

Erster Haushaltsplan nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“



Neubau KITA mit Tagespflege und Schülertreff in Kernen-Rommelshausen, Seestraße

Haushaltssatzung **Haushaltsplan 2019**

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Kernen im Remstal
Wirtschaftsplan Sozialstation Kernen im Remstal

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Gemeindekennzahlen	7
Vorbericht	9

Gesamthaushalt

Haushaltsgliederung – Zuordnung Produktbereiche zu den Teilhaushalten	25
Kostenstellenübersicht	26
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	30
Sachkontenübersicht des Ergebnishaushalts	33
Sachkontenübersicht des Finanzhaushalts	36
Haushaltsquerschnitt	39

Teilhaushalte

1 Steuerung und Steuerungsunterstützung	49
2 Fachprodukte	73
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	220

Anlagen

Stellenplan	227
Schuldenstand	233
Verpflichtungsermächtigungen	235
Entwicklung der Liquidität	237
Stand der Rücklagen	238
Kommunaler Finanzausgleich	239

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Gemeindewerke Kernen im Remstal	243
Eigenbetrieb Sozialstation Kernen im Remstal	287

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kernen im Remstal für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.05.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.013.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	37.933.400
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	80.000
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	80.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.544.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.165.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.379.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.049.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.107.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-17.058.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.679.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.679.100

§ 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 9.378.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden per Hebesatzsatzung vom 07.11.2013 festgesetzt und lediglich nachrichtlich ausgewiesen:

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 325 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 325 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

§ 6 Sonstiges

Für die Grundsteuer wird bestimmt, dass nach § 28 Absatz 2 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I Seite 965) für Kleinbeträge abweichende Fälligkeiten gelten.

Kernen im Remstal, den

Stefan Altenberger
Bürgermeister

Gemeindekennzahlen

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	13.776
Zensus 2011	14.752
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012	15.422
nach der Fortschreibung zum 30.06.2013	14.940
nach der Fortschreibung zum 30.06.2014	14.997
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	15.174
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016	15.347
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	15.378
nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	15.352

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

1.505 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2019

Bedarfsmesszahl	24.518.679 €
Steuerkraftmesszahl	16.268.468 €
Schlüsselzahl	8.250.211 €
Sockelgarantiebetrag	0

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde 2019

Insgesamt	22.344.276 €
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2018 (siehe oben)	1.458,60 €

V. Realsteuerkraft

Insgesamt	8.290.000 €
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2018	541,16 €

1. Haushaltsjahr 2017

Insbesondere die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+1,5 Mio. Euro), dem Einkommensteueranteil (+677 Tsd. Euro), den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale (+754 Tsd. Euro) sowie den Landeszuweisungen für laufende Zwecke mit +246 Tsd. Euro (vor allem im Bereich der Kindergärten mit +218 Tsd. Euro) zusammen mit den Wenigerausgaben bei den Personalkosten (-220 Tsd. Euro), dem Tiefbauunterhalt (-108 Tsd. Euro), der Grundstücksbewirtschaftung (-163 Tsd. Euro) und den Verwaltungs-/Betriebsausgaben (-242 Tsd. Euro) führten dazu, dass eine Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 7,3 Mio. Euro erreicht wurde (Plan 2,8 Mio. Euro).

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt entspricht der Netto-Investitionsrate (Zuführung abzüglich eventueller Tilgungen). Damit wurde wieder eine Vielzahl von Investitionen finanziert:

- Baumaßnahmen	3,9 Mio. Euro
- Ortskernsanierungen	1,2 Mio. Euro
- Grunderwerb	235 Tsd. Euro
- Erwerb beweglicher Sachen	185 Tsd. Euro

Zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts trugen des Weiteren zu einem wesentlichen Teil auch die

- Vermögenserlöse (vor allem Grundstücksverkäufe)	3,7 Mio. Euro
- Abrechnung Baugebiet „Kleines Feldle III“ insgesamt	2,3 Mio. Euro
- Beiträge	220 Tsd. Euro
- Landeszuschüsse	585 Tsd. Euro

bei.

Es ergab sich sogar noch eine Rücklagenzuführung mit 8,6 Mio. Euro. In der Rücklage sind nun zum Jahresende 14,4 Mio. Euro. Abzüglich des Mindestbestandes stehen damit 13,7 Mio. Euro zur Finanzierung von weiteren Investitionen zur Verfügung.

Der Gemeindehaushalt ist seit 2011 schuldenfrei.

2. Haushaltsjahr 2018

Bisheriger kassenmäßiger Verlauf (Ist-Einnahmen und -Ausgaben) des **Verwaltungs-**haushalts nach Ablauf des IV. Quartals:

Grupp.- Nr.	Einnahmen	Planansatz Nachtrag 2018	Ist-Einnahmen I. - IV. Quartal		Differenz 2018 - 2017	Ist-Einn./ Planans. 2018
			2018	2017		
000-001	Grundsteuer A und B	2.210.000	2.191.841	2.175.415	16.426	99,18%
003	Gewerbsteuer	6.150.000	6.120.380	5.213.831	906.549	99,52%
010	Gemeindeanteil EkSt.	10.307.500	10.499.101	10.443.495	55.606	101,86%
012	Gemeindeanteil USt.	1.194.800	1.173.841	880.072	293.769	98,25%
02-03	Andere Steuern und steuerähnli. Einnahmen	115.500	124.447	112.593	11.854	107,75%
041	Schlüsselzuweisungen, KIP	6.660.300	6.689.457	7.594.522	-905.065	100,44%
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	788.400	787.216	776.912	10.304	99,85%
10-12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	4.048.900	3.790.149	3.654.322	135.827	93,61%
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	936.100	952.998	851.985	101.013	101,81%
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	270.400	307.815	281.049	26.766	113,84%
169	Innere Verrechnungen (vorläufig)	2.531.800	2.531.800	2.393.200	138.600	100,00%
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.753.800	1.853.200	1.772.325	80.875	105,67%
20-26	Sonst. Finanzeinnahmen	817.700	1.460.642	539.021	921.621	178,63%
27	Kalk. Einnahmen (vorläufig)	4.755.500	4.755.500	4.989.400	-233.900	100,00%
	Summe Einnahmen	42.540.700	43.238.387	41.678.142	1.560.245	101,64%

Grupp.- Nr.	Ausgaben	Planansatz Nachtrag 2018	Ist-Ausgaben I. - IV. Quartal		Differenz 2018 - 2017	Ist-Ausg./ Planans. 2018
			2018	2017		
4	Personalausgaben	9.521.000	9.795.414	8.967.903	827.511	102,88%
50-51	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegl. Vermögen	1.647.300	1.733.098	1.395.410	337.688	105,21%
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.647.300	1.433.260	1.320.330	112.930	87,01%
52, 53 55-678	Übriger sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.910.800	3.482.250	2.621.072	861.178	89,04%
679	Innere Verrechnungen (vorläufig)	2.531.800	2.531.800	2.393.200	138.600	100,00%
68	Kalk. Kosten (vorläufig)	4.755.500	4.755.500	4.989.400	-233.900	100,00%
70-78	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.719.300	1.488.880	1.481.778	7.102	86,60%
80	Zinsausgaben	47.200	46.200	46.200	0	97,88%
810	Gewerbsteuerumlage	1.230.000	1.077.983	1.155.402	-77.419	87,64%
831	Finanzausgleichsumlage	4.602.600	4.590.526	3.907.617	682.909	99,74%
832	Kreisumlage	7.134.200	7.216.013	6.471.438	744.575	101,15%
833	Umlage Region Stuttgart	77.000	83.112	69.734	13.378	107,94%
84	Weitere Finanzausgaben	32.000	14.471	10.590	3.881	45,22%
	Zwischensumme	38.856.000	38.248.507	34.830.074	3.418.433	98,44%
860	Zuführung zum VmH (vorläufig)	3.756.700	4.989.880	6.848.068	-1.858.188	132,83%
88	Globale Minderausgabe	-72.000				
	Summe Ausgaben	42.540.700	43.238.387	41.678.142	1.560.245	101,64%

... und nachfolgend der **Vermögenshaushalt**:

Grupp.- Nr.	Einnahmen	Planansatz Nachtrag 2018	HER Vorjahr	Planansatz + HER 2018	Ist-Einnahmen I. - IV. Quartal		Differenz 2018 - 2017	Ist-Einn./ Pl.A.+HER 2018
					2018	2017		
300	Zuführung vom VwH (vorläufig)	3.756.700		3.756.700	4.989.880	6.848.068	-1.858.188	132,83%
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.877.000		1.877.000	0	0	0	0,00%
32	Rückflüsse von Darlehen	278.700		278.700	0	107.471	-107.471	0,00%
34	Veräußerungserlöse/ Rückzahlung über- zahlter Bausausgaben	4.007.500		4.007.500	4.437.751	3.450.350	987.401	110,74%
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	573.000		573.000	206.815	34.559	172.256	36,09%
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Invest.-Förderungs- maßnahmen	3.664.400	376.000	4.040.400	872.108	565.567	306.541	21,58%
	Summe Einnahmen	14.157.300	376.000	14.533.300	10.506.554	11.006.015	-499.461	72,29%

Grupp.- Nr.	Ausgaben	Planansatz Nachtrag 2018	HAR Vorjahr	Planansatz + HAR 2018	Ist-Ausgaben I. - IV. Quartal		Differenz 2018 - 2017	Ist-Ausg./ Pl.A.+HAR 2018
					2018	2017		
930-933	Erwerb von Grund- stücken, Leasing, Kapitaleinlagen	1.745.000	81.300	1.826.300	2.753.227	154.766	2.598.461	150,75%
935	Erwerb von beweg- lichen Sachen des Anlagevermögens	1.278.000		1.278.000	483.324	406.534	76.790	37,82%
94-96	Baumaßnahmen ¹⁾	7.038.300	1.269.900	8.308.200	4.886.385	2.480.189	2.406.196	58,81%
98	Zuschüsse für Investitionen	4.096.000	649.600	4.745.600	3.036.067	1.269.229	1.766.838	63,98%
	Summe Ausgaben	14.157.300	2.000.800	16.158.100	11.159.003	4.310.718	6.848.285	69,06%

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist zum Haushaltsausgleich nur eine Rücklagenentnahme (Gruppierung 31) in Höhe von rund 600.000 Euro erforderlich (Zuschüsse werden noch abgerufen; verringern im Nachhinein die Rücklagenentnahme).

2.1 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

2.2 Allgemeine Hinweise

Dem Haushaltsplan liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24. September zugrunde. Sie weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018. Sie können daher nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

2.2.1 Verfahren zum Erlass des Haushaltsplans

Einbringung und Erläuterung im Gemeinderat:	Donnerstag, 14.03.2019
Abgabefrist Anfragen und Anträge:	Dienstag, 26.03.2019
Beschlussfassung über Anträge im Gemeinderat:	Donnerstag, 11.04.2019
Verabschiedung:	Donnerstag, 09.05.2019

2.2.2 Schuldenstand der Gemeinde

Der Gemeindehaushalt der Gemeinde Kernen im Remstal ist seit 2011 schuldenfrei.

2.2.3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Der Verlauf der Liquidität 2018 – 2022 ergibt sich aus der Anlage 5; die Gemeinde verfügte / verfügt stets über ausreichend Finanzierungsmittel. Es ist keine Kreditaufnahme notwendig.

2.3 Beratung im Gemeinderat

Der Planentwurf wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 11.04.2019 mit folgenden Änderungen beraten:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11140000	78310000	Palmen Rathausplatz	+ 14.000 €
11250000	42610000	Obstbaumschnittkurs	bisheriger Planansatz reicht aus
29100000	43180000	Kirchturmsanierung	+ 28.500 €
54100100	78310000	2 Fahrradreparatursäulen	+ 6.000 €
55100200	42120000	Barriere (Gitter)	bisheriger Planansatz reicht aus
55100500	42710000	Fahnen für Kernen	+ 15.000 €
55300000	42120000	Kopfsteinpflaster ausbessern	bisheriger Planansatz reicht aus
55400000	42120000	Florfliegen	+ 3.000 €
55400000	42710000	Schnittkurs für Paten	bisheriger Planansatz reicht aus

Weitere Änderungen:

11330000	44420000	Schadensfall	+ 18.500 €
55100500	Maßn. -021	Innerörtliches Leitsystem	+ 90.000 €
31400500	Maßn. -002	Aufbau Wohncontainer	- 50.000 €
55200000	Maßn. -001	HRB Kребenweg	- 40.000 €

Haushaltsausgleich insgesamt über:

61200000	35620000	Zinsen auf Abgaben	+ 130.000 €
----------	----------	--------------------	-------------

2.4 Haushaltsüberblick

Darstellung der wichtigsten Haushaltseinnahme- und -ausgabepositionen:

	Plan 2019 in Mio. Euro	Plan 2018 in Mio. Euro	Ergebnis 2017 in Mio. Euro
Grundsteuer A und B	2,19	2,21	2,18
Gewerbesteuer	6,10	6,15	5,66
Einkommensteueranteil	11,34	10,31	10,32
Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale	7,24	6,67	7,59
Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich	1,99	1,98	1,66
Sach- und Dienstleistungsaufwand	6,20	7,20	7,89
Personalaufwand	10,02	9,52	9,08
Gewerbesteuerumlage	1,22	1,23	1,05
Finanzausgleichsumlage	5,02	4,60	3,91
Kreisumlage	7,60	7,13	6,41
Zuführung an Vermögenshaushalt	(3,38)	3,76	7,32
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,08		
Veräußerungserlöse	1,70	4,01	3,72
Rücklagenentnahme		1,88	0,00
Baus Ausgaben	10,74	11,14	5,17
Erwerb beweglicher Sachen	0,85	1,29	0,18
Grunderwerb	9,82	1,75	0,24
Zuführung an Rücklage		0,00	8,62
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-13,68		

2.5 Ergebnishaushalt im Planjahr

Im Gesamtergebnishaushalt werden alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Ein- und Auszahlungen werden nach der Verursachung dem jeweiligen Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören neben den zahlungswirksamen Ein- (z. B. Kindergartengebühren) und Auszahlungen (z. B. Personalkosten) auch die nicht zahlungswirksamen Erträge wie z. B. die Auflösungen von Ertragszuschüssen und Beiträgen und die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die Veränderung des Reinvermögens dar (Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition „Basiskapital“ in der Bilanz).

2.5.1 Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	21,73 Mio. Euro
Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9,31 Mio. Euro
Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,47 Mio. Euro
Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,39 Mio. Euro
Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,96 Mio. Euro
Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,28 Mio. Euro
Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	0,18 Mio. Euro
Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	0,69 Mio. Euro
	38,01 Mio. Euro

2.5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei seit 2014 unveränderten Hebesätzen werden bei den Realsteuern erwartet:

Grundsteuer A (land-/fortwirtschaftliche Betriebe), 325 v. H.	0,04 Mio. Euro
Grundsteuer B (Grundstücke), 325 v. H.	2,15 Mio. Euro
Gewerbsteuer, 340 v. H.	6,10 Mio. Euro

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird länderbezogen auf der Basis des jeweiligen Länderaufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer durchgeführt. Die Weiterverteilung auf die Kommunen erfolgt über die sogenannte Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre anhand des Steueraufkommens in der jeweiligen Kommune ermittelt wird. Unsere Gemeinde erhält hieraus voraussichtlich folgenden Betrag:

Länderaufkommen x Schlüsselzahl = Gemeindeanteil
7.042.000.000 Euro x 0,0016098 = 11.336.212 Euro

Als Ersatz für die seit 1998 entfallene Gewerbesteuer bei der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Gemeindeanteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes (verteilt ebenfalls über eine Schlüsselzahl). Die Gemeindekasse erwartet hieraus:

Länderaufkommen x Schlüsselzahl = Gemeindeanteil
1.010.000.000 Euro x 0,0011567 = 1.168.267 Euro

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach Jahressteuergesetz 1996 führte beim Land und Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer (Anhebung des steuerfreien Kinderfreibetrags). Als Ersatz erhalten die Gemeinden seither den Familienleistungsausgleich:

Voraussichtliche Zuweisungen x Schlüsselzahl = Gemeindeanteil
512.500.000 Euro x 0,0016098 = 825.023 Euro

Weiter werden unter dieser Rubrik auch die Vergnügungssteuer mit 56.000 Euro und die Hundesteuer mit 59.500 Euro vereinnahmt.

2.5.1.2. Zuweisung und Zuwendungen, Umlagen

An Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält die Gemeinde in 2019 voraussichtlich 5,77 Mio. Euro und aus der Kommunalen Investitionspauschale 1,47 Mio. Euro; in der Summe somit 7,24 Mio. Euro.

An Zuweisungen und Zuwendungen (Kindergärten, Schulen, Anschlussunterbringung) werden 2,08 Mio. Euro erwartet.

2.5.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beträge

An aufgelösten Investitionszuweisungen von Bund oder Land und aufgelösten Anschluss- (Abwasser) und Erschließungsbeiträgen (Straße) wurden 0,47 Mio. Euro eingeplant. Nach altem Haushaltsrecht (ohne Erschließungsbeiträge) waren dies rund 0,2 Mio. Euro (nur kostenrechnende Einrichtungen).

2.5.1.4. Entgelte für öffentliche Einrichtungen oder Leistungen

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Kindergarten-, Abwasser, Bestattungsgebühren ...) und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder Gartenschau und Kulturveranstaltungen sowie Hallenbad, Nutzungsentgelte Obdachlosen- / Anschlussunterbringung ...). Erwartete Einnahmen im Planjahr: 4,4 Mio. Euro.

Die notwendigen Gebührenanpassungen für 2019 beim Abwasser sind enthalten.

2.5.1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die eingeplanten Einnahmen aus Verkauf (Holzerlöse), Mieten und Pachten belaufen sich auf 0,96 Mio. Euro.

2.5.1.6. Kostenerstattungen und Umlagen

Hierunter fallen Erstattungen von Bund und Land, den Eigenbetrieben und Privaten (u. a. Mittagessen Schule und Kindergärten).

2.5.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

Hier wurden Zinseinnahmen aus Darlehen an die Gemeindewerke und ans Hallenbad sowie aus Geldanlagen eingeplant.

2.5.1.8. Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen (Säumniszuschläge Mahn- und Vollstreckungsgebühren).

Darin auch enthalten Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser: 0,5 Mio. Euro.

2.5.2 Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Nr. 12 Personalaufwendungen	10,02 Mio. Euro
Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,20 Mio. Euro
Nr. 15 Abschreibungen	3,77 Mio. Euro
Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,04 Mio. Euro
Nr. 17 Transferaufwendungen	15,74 Mio. Euro
Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16 Mio. Euro
	37,93 Mio. Euro

2.5.2.1. Personalaufwendungen

Gleich mehrere Faktoren führen zum Anstieg der Personalkosten im Haushaltsjahr 2019. Entsprechend des letzten Tarifabschlusses erhöhen sich die Entgelte der Beschäftigten im gewichteten Durchschnitt um rund 3 %.

Auf Grund von Prüfbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt aber auch durch persönliche Anträge von Beschäftigten zur Überprüfung ihrer Eingruppierung im Zuge der Einführung der neuen Entgeltordnung werden seit 2018 sukzessiv Stellenbewertungen vorgenommen. In den allermeisten Fällen haben diese Gutachten zu einer Aufwertung der bisherigen Eingruppierung und folglich für den Stelleninhaber / die Stelleninhaberin zu einer Höhergruppierung und damit auch zu höheren Personalausgaben geführt.

Zudem kam und kommt es insbesondere im Sozialbereich zur Erhöhung von Stellenanteilen oder zu Stellenneuschaffungen, wie zum Beispiel im Erziehungsbereich durch die Einführung einer neuen Hort- und Vorschulgruppe sowie bei der Integrationsarbeit von Geflüchteten.

Um die immens hohe Arbeitsbelastung und weiter steigende Aufgabenfülle auch in der Kernverwaltung künftig noch bewältigen zu können, sind im Stellenplan 2019 sowie in den Personalkosten eine neue Stelle im Bauamt (Stadtplanung) und im Hauptamt (Personalwesen und Organisation) mit eingerechnet.

Personalkosten 2018	9.314.800 Euro	100,00%
Personalkosten 2019	10.017.900 Euro	107,55%
Mehrausgaben	703.100 Euro	7,55%

Hinweis: Personalkosten 2018 sind berichtigt um ehrenamtliche Entschädigungen. Werden ab 2019 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

2.5.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen:

Unterhalt Grundstücke, bauliche Anlagen	0,90 Mio. Euro
Unterhalt Infrastruktur, Regenbecken, Kläranlage	1,17 Mio. Euro
Erwerb / Unterhalt bewegliches Vermögen	0,35 Mio. Euro
Mieten / Pachten / Leasing	0,24 Mio. Euro
Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	1,29 Mio. Euro
Fahrzeugunterhalt	0,12 Mio. Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,11 Mio. Euro
Besondere Verwaltungs- / Betriebsaufwendungen	1,75 Mio. Euro
Lehr-/Unterrichtsmaterial, Lernmittel	0,08 Mio. Euro
Aufwand für Sach-/Dienstleistungen	0,19 Mio. Euro
	6,20 Mio. Euro

2.5.2.3. Abschreibungen

Im „alten Haushaltsrecht“ wurden die Abschreibungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Bestattungswesen, Abwasserbeseitigung ...) als fiktive Ausgabe gebucht und im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts als fiktive Einnahme veranschlagt. Ersteres bewirkt, dass sich die Kosten z. B. bei der Abwasserbeseitigung erhöhen (damit wurden die Investitionen über die Gebühren über die jeweilige Abschreibungsdauer refinanziert); letzteres schreibt die Beträge dem Gesamthaushalt (und damit dem Steuerzahler) gut. Des Weiteren wurden durch die Buchungen als Einnahme und summengleich als Ausgabe die Abschreibungen haushaltsmäßig neutralisiert; sie erhöhten lediglich das Haushaltsvolumen.

Im „neuen Haushaltsrecht“ werden die Abschreibungen für sämtliche Vermögenswerte ermittelt und erfolgswirksam – und nur als Aufwand – verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen (keine Buchung im Finanzhaushalt) dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs (Wert nimmt durch Nutzung des Anlagevermögens über die Jahre ab).

Planansatz 2019: 3,77 Mio. Euro

Planansatz 2018: 2,11 Mio. Euro (nur kostenrechnende Einrichtungen)

2.5.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Seit 2012 gewährt der Gemeindehaushalt dem Hallenbad ein tilgungsfreies Darlehen in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Hierfür fallen Zinsen in Höhe von 0,04 Mio. Euro an (siehe auch Ziffer 2.4.1.7).

2.5.2.5. Transferaufwand

Hierunter fallen u. a. die jährlichen Vereinszuschüsse, die Zuschüsse an die konfessionellen Kindergärten, die Kirchengemeinden, die Volkshochschule und die Wirtschaftsförderung sowie die

- Gewerbesteuerumlage	1,22 Mio. Euro
- Finanzausgleichsumlage	5,02 Mio. Euro
- Kreisumlage	7,60 Mio. Euro

- Umlage an Region Stuttgart 0,08 Mio. Euro

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die dafür erhöhte Gewerbesteuerumlage entfallen. Gesetzlich wurde dies noch nicht geregelt. Daher musste von einem Umlagesatz in Höhe von 68 % ausgegangen werden.

2.5.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abschließend werden hier im Erfolgsplan die Aufwendungen mit 2,2 Mio. Euro für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto und vieles mehr eingeplant. Hierzu gehören aber auch die Verfügungsmittel, Versicherungen, Steuern ...

2.5.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / Gesamtergebnis

Es ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren bzw. der Saldo aus veranschlagtem ordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

Es beläuft sich auf: + 80.000 Euro

Die Erträge sind höher als die Aufwendungen. Der Gemeinde gelingt damit auf Anhieb der Haushaltsaufgleich (alle Abschreibungen werden erwirtschaftet); im Jahr der Umstellung ist dies nur bei wenigen Kommunen der Fall.

2.6 Finanzhaushalt im Planjahr

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Ein- und Auszahlungen eingeplant. Im ersten Teil entsprechen die Einzahlungs- und Auszahlungsarten den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts mit Ausnahme der nicht kassenwirksamen „Aufgelöste Investitionszuwendungen“ und „-beiträge“ bzw. „Abschreibungen“.

Für diesen ersten Teil wird der Saldo somit gebildet aus:

Nr. 9 + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,54 Mio. Euro
Nr. 16 – Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34,16 Mio. Euro
Nr. 17 = Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf Ergebnishaushalt	3,38 Mio. Euro

Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Geldverbrauch) und stellt die erwirtschafteten Zahlungsmittel für die Investitionen dar (entspricht der ehemaligen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt). Sind die Einzahlungen höher als die Auszahlungen kann die Gemeinde ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen übers Jahr gesehen nachkommen.

In die Gesamtbetrachtung fließen im zweiten Teil die nachfolgend erläuterten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein:

2.6.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,60 Mio. Euro
Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,60 Mio. Euro
Nr. 20 Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	1,60 Mio. Euro
Nr. 21 Einzahlung aus Veräußerung Finanzvermögen	0,10 Mio. Euro
Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,15 Mio. Euro
	5,05 Mio. Euro

2.6.1.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Unter anderem:

- Landeszuschuss HLF 10	90 Tsd. Euro
- Landeszuschuss KiTa Seestr. (1. Rate)	180 Tsd. Euro
- Landeszuschuss KiTa Blumenstr. (1. Rate)	200 Tsd. Euro
- Landeszuschuss Waiblinger Str., Verkehrsanlagen	125 Tsd. Euro
- Zuschuss Region Stuttgart für Mobilitätspunkte Rom/Stetten	182 Tsd. Euro
- Zuschuss Region Stuttgart für Bürgergarten Kirchgärten	139 Tsd. Euro
- Verschiedene Zuschüsse für Schlosspark Stetten	767 Tsd. Euro
- Landeszuschuss Radwegekonzeption	227 Tsd. Euro

Die Landeszuschüsse allein belaufen sich auf über 1,7 Mio. Euro.

2.6.1.2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

An Erschließung- / Anschlussbeiträgen werden 0,6 Mio. Euro erwartet.

2.6.1.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Es stehen noch verschiedene Veräußerungserlöse von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken an.

2.6.1.4. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen

Hier ist der erste Teil eines Kreditrückflusses von der Sportvereinigung Rommelshausen eingeplant.

2.6.1.5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Dies betrifft die Zahlung vom Erschließungsträger des Baugebiets „Tulpenstraße“ an die Gemeinde für die Fertigstellung und Entwicklungspflege Grünfläche und Spielplatz.

2.6.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr. 24 Auszahlungen für Grund- und Gebäudeerwerb	9,82 Mio. Euro
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,74 Mio. Euro
Nr. 26 Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Sachvermögen	0,85 Mio. Euro
Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,69 Mio. Euro
	22,10 Mio. Euro

2.6.2.1. Auszahlungen für Grund- und Gebäudeerwerb

Der Betrag ist – neben anderen Aufkäufen – vorgesehen für den Erwerb der „Hangweide“, das geplante Gewerbegebiet „Lange Äcker III“ und die ehemalige Sparkassenfiliale in Stetten.

2.6.2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter anderem:

- Karl-Mauch-Schule (1. Rate Brandschutz, Verkabelung)	675 Tsd. Euro
- Wohncontainer (Soziale Sicherung für Wohnungslose)	300 Tsd. Euro
- KiTa Seestr. (1. Rate)	115 Tsd. Euro
- KiTa Blumenstr. (1. Rate)	1.500 Tsd. Euro
- Skatepark	215 Tsd. Euro
- Breitbandverkabelung (1. Rate)	50 Tsd. Euro
- Am Weihergraben (Tiefbau)	270 Tsd. Euro
- Verlängerung Friedrichstraße (1. Rate)	200 Tsd. Euro
- Waiblinger Str. (Tiefbau)	740 Tsd. Euro
- Mobilitätspunkte Rom/Stetten	727 Tsd. Euro
- Bürgergarten Kirchgärten	326 Tsd. Euro
- Schlosspark Stetten (Restbetrag)	680 Tsd. Euro
- Radwegekonzeption	300 Tsd. Euro
- Hochwasserrückhaltebecken Kребenweg (Planungsrate)	120 Tsd. Euro
- Umbau ehemalige Sparkassenfiliale Stetten (1. Rate)	320 Tsd. Euro

2.6.2.3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Unter anderem:

- LKW (Bauhof, Ersatzbeschaffung)	150 Tsd. Euro
- HLF 10 (Restbetrag) und Mannschaftswagen	390 Tsd. Euro
- Nuss-Plastik	35 Tsd. Euro
- Erinnerungsort Zwangsarbeit	25 Tsd. Euro

2.6.2.4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Unter anderem:

- Taubenturm	3 Tsd. Euro
- Bahnsteigerhöhung Bahnhof Rommelshausen	100 Tsd. Euro
- Sporthalle TV Stetten	400 Tsd. Euro

2.7 Weitere Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes

Unter Einbeziehung der obigen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelt sich der Finanzierungsmittelbestand wie folgt:

Nr. 23 + Einzahlungen aus investitionstätigkeit	5,05 Mio. Euro
Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,11 Mio. Euro
Nr. 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Invest	-17,06 Mio. Euro
Nr. 17 + Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	3,38 Mio. Euro
Nr. 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-13,68 Mio. Euro
Nr. 36 = Änderung Finanzmittelbestand zum Jahresende	-13,68 Mio. Euro

Läuft der Haushalt nach Plan fließt dieser Betrag vom Girokonto ab.

2.8 Finanzplanung

2.8.1 Allgemeines

Die Kommunen haben ihrer Haushaltswirtschaft eine Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Grundlage für die Finanzplanung bildet ein Investitionsprogramm bis zum Jahre 2022, das nach Jahren getrennt, den Auszahlungsbedarf für die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthält und die Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigt.

Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die kommunalen Planungen in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und sie dadurch von Einjahreszufälligkeiten zu lösen. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen erreicht werden. Die Vergangenheit hat jedoch des Öfteren gezeigt, dass Vorgänge und Ereignisse eintreten können, die weder voraussehbar noch kalkulierbar sind.

2.8.2 Orientierungsdaten Haushaltserlass

Die nachfolgenden Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019 sind in die Hochrechnung eingeflossen:

	2020	2021	2022
	in Millionen Euro		
Gemeindeanteil Lohn-, Einkommensteuer und Zinsabschlag	7.468	7.895	8.324
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.034	1.058	1.083
Familienleistungsausgleich	528	545	562

Berücksichtigt ist für den Finanzausgleich 2020 auch ein Kopfbetrag in Höhe von 1.433 Euro und dass die Gewerbesteuerumlage ab 2020 auf voraussichtlich 35 % sinkt! Die jüngst von Seiten des Bundes geäußerte Eintrübung der Konjunktur fand noch keinen berechenbaren Niederschlag. Hier gilt es die Mai-Steuerschätzung abzuwarten.

2.8.3 Finanzhaushalt

Das Investitionsprogramm bis 2022 ist in den Teilfinanzhaushalten dargestellt.

2.9 Zusammenfassung

Die Gemeinde bleibt auch im Finanzplanungszeitraum – trotz beachtlicher Investitionen vor allem in Baumaßnahmen – schuldenfrei und ist auch stets liquide. Die Investitionen werden über den hohen Zahlungsmittelbestand, den jeweiligen Zahlungsmittelüberschüssen und den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücke) finanziert.

Kernen im Remstal, im April 2019

gez.
Bernd Hoppe
Kämmerer

gez.
Stefan Altenberger
Bürgermeister

Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

Teilhaushalte und Bezeichnungen		Verantwortliche	Produktbereiche
1	Steuerung und Steuerungsunterstützung	Bürgermeister Stefan Altenberger	11 Innere Verwaltung
2	Fachprodukte	Bürgermeister Stefan Altenberger	12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 25 Museen, Archiv 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sport und Bäder 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 57 Wirtschaft und Tourismus
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerer Bernd Hoppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellenübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstellenbezeichnung
11100000	Politische Steuerung	
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
11140000	Zentrale Funktionen	Zentrale Funktionen
11140000	Zentrale Funktionen	Personalrat
11140001	Blockheizkraftwerk Rathaus Rommelshausen	
11200000	Organisation und EDV	
11210000	Personalwesen	Personalverwaltung
11210000	Personalwesen	Ausbildung
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Baubetriebshof	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11330000	Grundstücksmanagement	
12100000	Wahlen	
12200000	Ordnungswesen	
12220000	Einwohnerwesen	
12230000	Personenstandswesen / Standesamt	
12600000	Brandschutz	
21100100	Grundschulen	Haldenschule
21100100	Grundschulen	Karl-Mauch-Schule
21100100	Grundschulen	BHKW Karl-Mauch-Schule
21100400	Rumold-Realschule	
21500000	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	
25200000	Kommunale Museen	Archiv
25200000	Kommunale Museen	Heimatismuseum
25200000	Kommunale Museen	Baudenkmäler
26200000	Förderung der Musik	
27100000	Volkshochschule Unteres Remstal	
27200000	Gemeindebüchereien	
28100000	Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung)	Kulturverwaltung
28100000	Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung)	Kulturvereine
28100000	Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung)	Theater / Konzerte
28100000	Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung)	Straßenfeste / Kirbe
28100000	Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung)	Gemeindebackhaus Stetten
28100000	Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung)	Bürgerschaftliches Engagement
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstellenbezeichnung
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben	
31801100	Sonstige soziale Angelegenheiten	Sozialverwaltung
31801100	Sonstige soziale Angelegenheiten	Asylbetreuung
31801100	Sonstige soziale Angelegenheiten	Sprachförderung
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	
36500101	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	KiTa-Verwaltung 0-6
36500101	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	KiTa-Springerpool 0-6
36500101	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	KiGa Dinkelstr. 17
36500101	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	KiGa Friedrichstr. 25
36500101	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	Kinderhaus Kirchstr. 25
36500101	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	Kinderhaus Haldenstr. 34
36500101	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	Kinderhaus Sonnhalde 18
36500101	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	KiTa In den Kirchgärten 7
36500101	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	Waldkindergarten Sandacker
36500101	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	KiTa anderer Träger
36500102	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	KiTa-Verwaltung 7-14
36500102	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	KZB Karl-Mauch-Schule
36500102	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	Schülertreff Rommelshausen
36500102	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	Schülertreff Stetten
36500102	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	Schulkindbetreuung Haldenschule

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstellenbezeichnung
36500102	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	Hort Karl-Mauch-Schule
42100000	Förderung des Sports	
42400000	Hallenbad	
42400001	Blockheizkraftwerk Hallenbad	
42410100	Sporthallen	Karl-Mauch-Sporthalle
42410100	Sporthallen	Sport- und Turnhallen
42410200	Freisportanlagen	
42410300	Sondersportanlagen	
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
52100000	Bauordnung	
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
53500000	Kombinierte Versorgung	
53600000	Breitbandinfrastruktur	
53700000	Abfallwirtschaft	
53800000	Abwasserbeseitigung	
54100100	Straßen, Wege und Plätze	
54100200	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung u.a.)	
54100400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	
55100100	Grün- und Parkanlagen	
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	
55100500	Remstal Gartenschau Kernen 2019	
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	
55500000	Forstwirtschaft	
57100000	Wirtschaftsförderung	
57300600	Märkte	
57300800	Festhallen und Festplätze	Alte Kelter Rommelshausen
57300800	Festhallen und Festplätze	Glockenkelter Stetten
57300801	Bürgerhaus	
57300900	Sonstige Einrichtungen und Unternehmungen	Werbeeinrichtungen
57300900	Sonstige Einrichtungen und Unternehmungen	Steinbruch
57301000	Geschäftsgebäude (BgA)	Kiosk am Bahnhof
57301000	Geschäftsgebäude (BgA)	Seedammstr. 4 (KSK-Filiale)
57301050	Geschäftsgebäude (VmVw)	Willi-Rüsch-Str. 17 (A & M Gebäude)
57301050	Geschäftsgebäude (VmVw)	Bachstr. 11 (Bäckerei)
57301050	Geschäftsgebäude (VmVw)	Pfarrstr. 1 (Polizeiposten)
57500000	Tourismus	
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	21.734.900	23.576.300	24.343.800	25.100.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.309.000	9.106.200	8.575.300	8.666.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	467.700	540.300	572.400	568.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.394.400	4.431.200	5.164.600	5.164.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	964.400	898.100	897.100	897.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	279.000	277.300	279.300	284.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	176.200	156.700	153.100	147.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	687.800	557.800	557.800	557.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	38.013.400	39.543.900	40.543.400	41.387.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.017.900	10.152.100	10.303.400	10.456.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200.200	5.515.600	6.049.800	4.626.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.767.800	4.215.300	4.489.300	4.420.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.737.800	15.347.900	16.380.600	16.064.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.162.500	1.786.900	1.746.300	1.587.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	37.933.400	37.065.000	39.016.600	37.202.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	80.000	2.478.900	1.526.800	4.184.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	80.000	2.478.900	1.526.800	4.184.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

- 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 einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	21.734.900	0	23.576.300	24.343.800	25.100.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.309.000	0	9.106.200	8.575.300	8.666.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	4.394.400	0	4.431.200	5.164.600	5.164.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	964.400	0	898.100	897.100	897.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	279.000	0	277.300	279.300	284.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	176.200	0	156.700	153.100	147.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	687.000	0	557.000	557.000	557.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.544.900	0	39.002.800	39.970.200	40.817.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	10.017.900	0	10.152.100	10.303.400	10.456.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200.200	0	5.515.600	6.049.800	4.626.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	47.200	0	47.200	47.200	47.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	15.737.800	0	15.347.900	16.380.600	16.064.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.162.500	0	1.786.900	1.746.300	1.587.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.165.600	0	32.849.700	34.527.300	32.782.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	3.379.300	0	6.153.100	5.442.900	8.035.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.603.500	0	2.140.000	1.462.500	1.380.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	597.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.602.000	0	3.770.000	3.280.000	1.230.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	146.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.049.200	0	6.010.000	4.742.500	2.610.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.818.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.737.500	9.378.000	12.141.000	8.908.000	6.440.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	849.500	0	62.000	171.000	76.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	696.300	0	38.000	38.000	38.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.107.600	9.378.000	12.241.000	9.117.000	6.554.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.058.400	- 9.378.000	- 6.231.000	- 4.374.500	- 3.944.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-13.679.100	- 9.378.000	- 77.900	1.068.400	4.091.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-13.679.100	- 9.378.000	- 77.900	1.068.400	4.091.300
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	14.548.200		869.100	791.200	1.859.600

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	21.734.900
	• 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	40.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.150.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	6.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	11.336.200
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.168.200
	• 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	56.000
	• 30320000 Hundesteuer	0,00	0	59.500
	• 30510000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	825.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.309.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.242.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.005.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	14.700
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	47.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	467.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	220.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	247.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.394.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	226.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.505.900
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	452.100
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	207.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	964.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	572.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	277.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	114.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	279.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	133.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	111.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	176.200
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	46.200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	113.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	16.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	687.800
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	495.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	42.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	150.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	38.013.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.017.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	759.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	6.958.300
	- • 40210000 Beamte	0,00	0	277.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	585.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.405.100

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	31.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	896.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	723.200
	- • 42120001 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	0,00	0	28.000
	- • 42120002 Unterhaltung Kläranlagen	0,00	0	410.000
	- • 42210000 Erwerb / Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	351.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	242.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	3.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.287.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	118.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	114.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.745.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	17.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	66.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	191.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.767.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.764.600
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	3.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	47.200
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	47.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.737.800
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	50.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.725.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.220.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	5.018.600
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	7.597.100
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	77.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.162.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	24.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	184.700
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	480.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	741.500
	- • 44410000 Versicherungen	0,00	0	304.900
	- • 44420000 Schadensfälle, Sonderabgaben, Steuern	0,00	0	18.500
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	7.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	1.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	181.800
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	85.300

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	70.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	50.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	37.933.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	80.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	80.000
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	21.734.900
	• 60110000 Grundsteuer A	0,00	0	40.000
	• 60120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.150.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	6.100.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	11.336.200
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.168.200
	• 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	56.000
	• 60320000 Hundesteuer	0,00	0	59.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	825.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.309.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.242.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.005.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	14.700
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	47.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	4.394.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	226.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.505.900
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	452.100
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	207.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	964.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	572.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	277.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	114.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	279.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.900
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	133.600
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	111.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	176.200
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	46.200
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	113.900
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	16.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	687.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	495.000
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0	42.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.544.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	10.017.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	759.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	6.958.300
	- • 70210000 Beamte	0,00	0	277.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	585.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.405.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	31.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	896.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	723.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	- • 72120001 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	0,00	0	28.000
	- • 72120002 Unterhaltung Kläranlagen	0,00	0	410.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	351.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	242.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	3.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.287.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	118.900
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	114.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.745.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	17.000
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	0	66.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	191.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	47.200
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	47.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	15.737.800
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	200
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	40.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	50.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.725.100
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.220.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	5.018.600
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.597.100
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	77.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	9.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.162.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	24.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	184.700
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	480.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	741.500
	- • 74410000 Versicherungen	0,00	0	304.900
	- • 74420000 Schadensfälle, Sonderabgaben, Steuern	0,00	0	18.500
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	7.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	1.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	181.800
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	85.300
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	70.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	50.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.165.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	3.379.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.603.500
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.730.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	145.000
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	182.000
	+ • 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	267.500
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	278.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	597.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	597.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.602.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.602.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	100.000
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	100.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	146.700
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	146.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.049.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.818.300
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.818.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.737.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.744.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.190.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.803.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	849.500
	- • 78310000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	0	849.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	696.300
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	10.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	686.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.107.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.058.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-13.679.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-13.679.100
	nachrichtlich:			

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

THH 1 Teilhaushalt 1: Steuerung und Steuerungsunterstützung

11	Innere Verwaltung	275.300	0	2.830.200	882.300	49.400	904.600	1.365.400	86.200	0	-3.112.000
1110	Steuerung	10.000	0	384.900	100.200	4.600	98.800	12.100	11.900	0	-578.300
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	106.700	28.500	0	24.200	0	0	0	-159.400
1114	Zentrale Funktionen	114.100	0	307.900	156.000	0	377.900	21.400	4.300	0	-710.600
1120	Organisation und EDV	9.100	0	87.400	271.500	35.800	105.600	3.200	0	0	-488.000
1121	Personalwesen	0	0	245.500	11.500	0	38.700	0	0	0	-295.700
1122	Finanzverwaltung Kasse	73.000	0	452.000	15.300	9.000	19.200	26.100	0	0	-396.400
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	48.200	0	1.070.200	152.200	0	112.100	1.302.600	0	0	16.300
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	145.900	76.100	0	7.600	0	0	0	-229.600
1133	Grundstücksmanagement	20.900	0	29.700	71.000	0	120.500	0	70.000	0	-270.300
	THH Summe	275.300	0	2.830.200	882.300	49.400	904.600	1.365.400	86.200	0	-3.112.000

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zurechnungen und Umlagen sowie, privatrechtlichen Leistungen und Kostenanlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10

THH 2 Teilhaushalt 2: Fachprodukte

12	Sicherheit und Ordnung	273.200	42.000	548.500	265.100	20.400	199.100	4.700	38.800	0	-752.000
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	-60.000
1220	Ordnungswesen	105.400	42.000	210.000	28.400	600	23.400	0	35.100	0	-150.100
1222	Einwohnerwesen	97.700	0	207.400	7.500	0	70.000	0	0	0	-187.200
1223	Personenstandswesen	13.000	0	74.100	25.000	0	3.000	0	0	0	-89.100
1260	Brandschutz	57.100	0	57.000	144.200	19.800	102.700	4.700	3.700	0	-265.600
21	Schulträgeraufgaben	297.400	0	351.200	878.600	500	420.300	83.200	41.300	0	-1.311.300
2110	Allgemeinbildende Schulen	297.400	0	351.200	878.600	0	314.900	83.200	41.300	0	-1.205.400
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	500	105.400	0	0	0	-105.900
25	Museen Archiv Zoo	200	0	0	27.600	0	44.700	0	4.700	0	-76.800
2520	Kommunale Museen	200	0	0	27.600	0	44.700	0	4.700	0	-76.800
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	150.000	0	0	40.300	0	-190.300
2620	Musikpflege	0	0	0	0	150.000	0	0	40.300	0	-190.300
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4.900	0	184.500	57.400	35.700	31.000	19.600	14.800	0	-298.900
2710	Volkshochschulen	2.600	0	0	3.300	35.700	14.300	0	13.200	0	-63.900
2720	Bibliotheken	2.300	0	184.500	54.100	0	16.700	19.600	1.600	0	-235.000
28	Sonstige Kulturpflege	95.300	300	27.600	167.400	11.000	18.600	0	74.900	0	-203.900
2810	Sonstige Kulturpflege	95.300	300	27.600	167.400	11.000	18.600	0	74.900	0	-203.900
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	39.800	0	0	0	0	-39.800

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zurechnungen und Kostenumlagen, privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenstellen und Kostenstellen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2910	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	39.800	0	0	0	0	-39.800
31 Soziale Hilfen	449.100	400	308.100	455.100	12.400	240.700	0	23.200	0	-590.000
3140 Soziale Einrichtungen	426.100	400	57.300	432.100	2.500	197.500	0	22.900	0	-285.800
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	23.000	0	250.800	23.000	9.900	43.200	0	300	0	-304.200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.584.400	0	4.269.500	435.200	1.161.000	521.200	0	48.300	0	-3.850.800
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	37.800	0	85.700	47.800	21.000	151.100	0	3.700	0	-271.500
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.546.600	0	4.183.800	387.400	1.140.000	370.100	0	44.600	0	-3.579.300
42 Sport und Bäder	107.300	15.000	200.100	538.500	63.300	557.400	220.500	317.200	0	-1.333.700
4210 Förderung des Sports	0	0	0	5.000	63.300	1.400	0	235.700	0	-305.400
4240 Bäder	97.900	15.000	130.900	242.100	0	184.200	43.400	26.900	0	-427.800
4241 Sportstätten	9.400	0	69.200	291.400	0	371.800	177.100	54.600	0	-600.500
51 Räumliche Planung und Entwicklung	154.000	0	114.700	85.500	155.000	357.700	0	1.500	0	-560.400
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	154.000	0	114.700	85.500	155.000	357.700	0	1.500	0	-560.400
52 Bauen und Wohnen	324.100	0	377.600	126.600	0	104.200	18.500	16.600	0	-282.400
5210 Bauordnung	16.000	0	219.700	5.200	0	15.000	18.500	100	0	-205.500
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung	308.100	0	157.900	121.400	0	89.200	0	16.500	0	-76.900
53 Ver- und Entsorgung	2.506.900	495.000	451.000	794.000	0	935.100	316.000	70.400	0	1.067.400
5350 Kombinierte Versorgung	41.000	495.000	0	0	0	32.600	21.000	0	0	524.400
5360 Telekommunikationseinrichtungen	9.100	0	0	0	0	11.300	0	0	0	-2.200
5370 Abfallwirtschaft	37.300	0	0	16.000	0	6.000	0	4.000	0	11.300
5380 Abwasserbeseitigung	2.419.500	0	451.000	778.000	0	885.200	295.000	66.400	0	533.900

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	108.800	469.400	5.100	905.200	0	548.100	0	-2.007.400
5410	Gemeindestraßen	22.600	108.800	414.000	0	880.300	0	406.500	0	-1.787.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	37.000	0	0	0	140.000	0	-177.000
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	6.600	0	15.600	5.100	24.700	0	1.500	0	-40.300
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	2.800	0	200	0	100	0	-3.100
55	Natur- und Landschaftspflege	838.100	114.700	844.100	85.000	313.100	0	713.300	0	-1.232.100
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	371.800	46.100	627.800	70.000	89.400	0	458.500	0	-920.000
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	41.300	0	2.100	0	50.000	0	-93.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	372.000	24.800	97.700	0	133.600	0	200.000	0	-84.100
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	37.800	69.000	15.000	2.700	0	4.300	0	-128.800
5550	Forstwirtschaft	94.300	6.000	8.300	0	85.300	0	500	0	-5.800
57	Wirtschaft und Tourismus	233.100	131.400	173.400	36.500	413.600	35.000	23.300	0	-509.600
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	2.000	36.500	2.300	0	0	0	-40.800
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	232.900	131.400	165.300	0	399.800	35.000	22.800	0	-450.900
5750	Tourismus	200	500	6.100	0	11.500	0	500	0	-17.900
	THH Summe	7.897.200	553.200	7.187.700	5.317.900	1.775.700	5.061.900	697.500	1.976.700	0
										-12.172.000

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10

THH 3 Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.242.000	22.045.700	0	0	0	13.912.700	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.364.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.242.000	21.734.900	0	0	0	13.912.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.064.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	310.800	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.800
	THH Summe	7.242.000	22.045.700	0	0	0	13.912.700	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.364.000
	Gesamtsumme	15.414.500	22.598.900	10.017.900	6.200.200	15.737.800	5.977.500	2.062.900	2.062.900	0	80.000							

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
11 Innere Verwaltung	-4.042.900	1.602.000	2.697.700	-5.138.600	0	0	-5.138.600	0
1110 Steuerung	-578.500	0	0	-578.500	0	0	-578.500	0
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-159.400	0	0	-159.400	0	0	-159.400	0
1114 Zentrale Funktionen	-538.800	0	32.400	-571.200	0	0	-571.200	0
1120 Organisation und EDV	-470.900	0	36.000	-506.900	0	0	-506.900	0
1121 Personalwesen	-295.700	0	0	-295.700	0	0	-295.700	0
1122 Finanzverwaltung Kasse	-422.500	0	0	-422.500	0	0	-422.500	0
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.198.800	0	176.000	-1.374.800	0	0	-1.374.800	0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-229.600	0	0	-229.600	0	0	-229.600	0
1133 Grundstücksmanagement	-148.700	1.602.000	2.453.300	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0
12 Sicherheit und Ordnung	-661.500	90.000	474.600	-1.046.100	0	0	-1.046.100	0
1210 Statistik und Wahlen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0
1220 Ordnungswesen	-114.300	0	12.500	-126.800	0	0	-126.800	0
1222 Einwohnerwesen	-187.200	0	0	-187.200	0	0	-187.200	0
1223 Personenstandswesen	-88.900	0	5.000	-93.900	0	0	-93.900	0
1260 Brandschutz	-211.100	90.000	457.100	-578.200	0	0	-578.200	0
21 Schulträgeraufgaben	-1.156.200	0	775.000	-1.931.200	0	0	-1.931.200	0
2110 Allgemeinbildende Schulen	-1.050.300	0	775.000	-1.825.300	0	0	-1.825.300	0
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-105.900	0	0	-105.900	0	0	-105.900	0
25 Museen Archiv Zoo	-49.400	0	0	-49.400	0	0	-49.400	0
2520 Kommunale Museen	-49.400	0	0	-49.400	0	0	-49.400	0
26 Theater Konzerte Musikschulen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

	Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
2620	Musikpflege	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-285.900	0	0	-285.900	0	0	-285.900	0
2710	Volkshochschulen	-36.900	0	0	-36.900	0	0	-36.900	0
2720	Bibliotheken	-249.000	0	0	-249.000	0	0	-249.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-120.200	0	205.000	-325.200	0	0	-325.200	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-120.200	0	205.000	-325.200	0	0	-325.200	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-39.800	0	0	-39.800	0	0	-39.800	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-39.800	0	0	-39.800	0	0	-39.800	0
31	Soziale Hilfen	-525.700	0	250.000	-775.700	0	0	-775.700	0
3140	Soziale Einrichtungen	-222.200	0	250.000	-472.200	0	0	-472.200	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-303.500	0	0	-303.500	0	0	-303.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.568.300	380.000	1.836.000	-5.024.300	0	0	-5.024.300	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-250.400	0	43.000	-293.400	0	0	-293.400	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-3.317.900	380.000	1.793.000	-4.730.900	0	0	-4.730.900	0
42	Sport und Bäder	-744.300	100.000	1.164.300	-1.808.600	0	0	-1.808.600	975.000
4210	Förderung des Sports	-68.300	100.000	619.300	-587.600	0	0	-587.600	0
4240	Bäder	-320.000	0	10.000	-330.000	0	0	-330.000	0
4241	Sportstätten	-356.000	0	535.000	-891.000	0	0	-891.000	975.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-558.500	0	7.015.000	-7.573.500	0	0	-7.573.500	2.500.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-558.500	0	7.015.000	-7.573.500	0	0	-7.573.500	2.500.000
52	Bauen und Wohnen	-206.600	120.000	440.000	-526.600	0	0	-526.600	1.450.000
5210	Bauordnung	-223.900	0	0	-223.900	0	0	-223.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung	17.300	120.000	440.000	-302.700	0	0	-302.700	1.450.000
53 Ver- und Entsorgung	1.421.600	97.000	631.000	887.600	0	0	887.600	4.055.000
5350 Kombinierte Versorgung	536.000	0	0	536.000	0	0	536.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	50.000	-50.000	0	0	-50.000	845.000
5370 Abfallwirtschaft	21.300	0	0	21.300	0	0	21.300	0
5380 Abwasserbeseitigung	864.300	97.000	581.000	380.300	0	0	380.300	3.210.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-648.500	1.015.000	3.710.000	-3.343.500	0	0	-3.343.500	78.000
5410 Gemeindestraßen	-588.200	753.000	2.788.000	-2.623.200	0	0	-2.623.200	78.000
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-37.000	0	0	-37.000	0	0	-37.000	0
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-20.500	262.000	922.000	-680.500	0	0	-680.500	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-420.700	1.645.200	2.149.000	-924.500	0	0	-924.500	0
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-431.900	1.645.200	1.968.000	-754.700	0	0	-754.700	0
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-41.300	0	90.000	-131.300	0	0	-131.300	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	177.200	0	0	177.200	0	0	177.200	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-121.800	0	91.000	-212.800	0	0	-212.800	0
5550 Forstwirtschaft	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-227.800	0	760.000	-987.800	0	0	-987.800	320.000
5710 Wirtschaftsförderung	-40.500	0	10.000	-50.500	0	0	-50.500	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-169.900	0	750.000	-919.900	0	0	-919.900	320.000
5750 Tourismus	-17.400	0	0	-17.400	0	0	-17.400	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.364.000	0	0	15.364.000	0	0	15.364.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.064.200	0	0	15.064.200	0	0	15.064.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	299.800	0	0	299.800	0	0	299.800	0
Gesamtsumme		3.379.300	5.049.200	22.107.600	-13.679.100	0	0	-13.679.100	9.378.000

* 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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Steuerung und Steuerungsunterstützung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	109.900	107.900	106.900	106.900
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	155.400	153.500	153.500	153.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	275.300	271.400	270.400	270.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.830.200	2.872.300	2.914.900	2.958.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	882.300	815.600	825.600	799.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	348.300	345.000	342.700	344.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	49.400	50.000	50.800	51.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	556.300	488.600	486.700	490.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.666.500	4.571.500	4.620.700	4.644.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.391.200	-4.300.100	-4.350.300	-4.374.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.365.400	1.326.300	1.326.300	1.326.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86.200	86.200	86.200	86.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.279.200	1.240.100	1.240.100	1.240.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.112.000	-3.060.000	-3.110.200	-3.134.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Steuerung und Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	275.300	0	271.400	270.400	270.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.318.200	0	4.226.500	4.278.000	4.299.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-4.042.900	0	-3.955.100	-4.007.600	-4.029.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.602.000	0	3.770.000	3.280.000	1.230.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.602.000	0	3.770.000	3.280.000	1.230.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.453.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	244.400	0	20.000	129.000	34.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.697.700	0	20.000	129.000	34.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.095.700	0	3.750.000	3.151.000	1.196.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-5.138.600	0	-205.100	-856.600	-2.833.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	384.900	390.700	396.500	402.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.200	70.400	68.400	58.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.800	98.800	98.800	102.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	588.500	564.500	568.300	567.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-578.500	-554.500	-558.300	-557.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.100	4.100	4.100	4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	200	-7.800	-7.800	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-578.300	-562.300	-566.100	-565.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	588.500	0	564.500	568.300	567.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-578.500	0	-554.500	-558.300	-557.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-578.500	0	-554.500	-558.300	-557.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	106.700	108.200	109.700	111.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	159.400	135.900	137.400	139.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-159.400	-135.900	-137.400	-139.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-159.400	-135.900	-137.400	-139.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	159.400	0	135.900	137.400	139.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-159.400	0	-135.900	-137.400	-139.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-159.400	0	-135.900	-137.400	-139.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.000	56.100	56.100	56.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	114.100	112.200	112.200	112.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	307.900	312.500	317.100	321.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	156.000	141.800	133.800	162.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	188.900	189.400	190.500	191.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	189.000	189.700	189.700	189.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	841.800	833.400	831.100	865.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-727.700	-721.200	-718.900	-752.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.400	13.900	13.900	13.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	17.100	9.600	9.600	9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-710.600	-711.600	-709.300	-743.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	114.100	0	112.200	112.200	112.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	652.900	0	644.000	640.600	673.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-538.800	0	-531.800	-528.400	-561.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	32.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-32.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-571.200	0	-531.800	-528.400	-561.600

11140000 Zentrale Funktionen 78310000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro

Notiz
Ersatzfahrzeug Bauamt/Verwaltung. 18.400 €
8 Palmen in Töpfen für Rathausplatz: 14.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	32.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-32.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	32.400	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	87.400	88.700	90.000	91.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	271.500	266.500	266.500	266.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	20.300	19.600	14.700	16.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	35.800	36.400	37.200	38.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.300	85.300	85.300	85.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	500.300	496.500	493.700	497.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-491.200	-487.400	-484.600	-488.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.200	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	3.200	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-488.000	-484.400	-481.600	-485.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	480.000	0	476.900	479.000	481.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-470.900	0	-467.800	-469.900	-472.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	36.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-506.900	0	-467.800	-469.900	-472.200

11200000 Organisation und EDV 78310000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro

Notiz	Arbeitsplatz Stadtplaner Erneuerung Datensicherungskonzept	12.000 Euro 24.000 Euro
-------	---	----------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	245.500	249.100	252.800	256.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	295.700	299.300	303.000	306.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-295.700	-299.300	-303.000	-306.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-295.700	-299.300	-303.000	-306.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	295.700	0	299.300	303.000	306.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-295.700	0	-299.300	-303.000	-306.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-295.700	0	-299.300	-303.000	-306.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.800	72.800	72.800	72.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	452.000	458.800	465.700	472.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	495.500	502.300	509.200	516.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-422.500	-429.300	-436.200	-443.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	26.100	25.200	25.200	25.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	26.100	25.200	25.200	25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-396.400	-404.100	-411.000	-418.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	495.500	0	502.300	509.200	516.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-422.500	0	-429.300	-436.200	-443.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-422.500	0	-429.300	-436.200	-443.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.200	39.200	38.200	38.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	48.200	46.200	45.200	45.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.070.200	1.086.200	1.102.500	1.119.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.200	150.500	170.500	150.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	87.500	84.400	85.900	87.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.600	24.700	22.800	22.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.334.500	1.345.800	1.381.700	1.380.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.286.300	-1.299.600	-1.336.500	-1.335.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.302.600	1.280.100	1.280.100	1.280.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.302.600	1.280.100	1.280.100	1.280.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	16.300	-19.500	-56.400	-55.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	48.200	0	46.200	45.200	45.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.247.000	0	1.261.400	1.295.800	1.292.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.198.800	0	-1.215.200	-1.250.600	-1.247.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	176.000	0	20.000	129.000	34.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	176.000	0	20.000	129.000	34.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-176.000	0	-20.000	-129.000	-34.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.374.800	0	-1.235.200	-1.379.600	-1.281.200

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Baubetriebshof 78310000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro

Notiz	Diverse Kleingeräte Mäher LKW	23.000 Euro 3.000 Euro 150.000 Euro
-------	-------------------------------------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Baubetriebshof												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.000	0	0	0,00	0	176.000	0	20.000	129.000	34.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	359.000	0	0	0,00	0	176.000	0	20.000	129.000	34.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-359.000	0	0	0,00	0	-176.000	0	-20.000	-129.000	-34.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	359.000	0	0	0,00	0	176.000	0	20.000	129.000	34.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	145.900	148.000	150.100	152.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.100	76.100	76.100	76.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	229.600	231.700	233.800	236.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-229.600	-231.700	-233.800	-236.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-229.600	-231.700	-233.800	-236.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	229.600	0	231.700	233.800	236.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-229.600	0	-231.700	-233.800	-236.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-229.600	0	-231.700	-233.800	-236.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	29.700	30.100	30.500	30.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.000	80.000	80.000	55.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	51.600	51.600	51.600	49.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.900	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	221.200	162.100	162.500	135.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-200.300	-141.200	-141.600	-115.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-270.300	-211.200	-211.600	-185.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	169.600	0	110.500	110.900	86.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-148.700	0	-89.600	-90.000	-65.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.602.000	0	3.770.000	3.280.000	1.230.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.602.000	0	3.770.000	3.280.000	1.230.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.453.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.453.300	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-851.300	0	3.770.000	3.280.000	1.230.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.000.000	0	3.680.400	3.190.000	1.164.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement										Finanzbedarf weitere Jahre
		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme: 001-Abwicklung von Grundstücksgeschäften												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.285.700	0	0	0,00	0	1.602.000	0	3.770.000	3.280.000	1.230.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	11.285.700	0	0	0,00	0	1.602.000	0	3.770.000	3.280.000	1.230.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.435.000	0	0	0,00	0	2.453.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.435.000	0	0	0,00	0	2.453.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	8.850.700	0	0	0,00	0	-851.300	0	3.770.000	3.280.000	1.230.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.435.000	0	0	0,00	0	2.453.300	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Fachprodukte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.067.000	1.990.900	1.955.400	1.955.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	467.700	540.300	572.400	568.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.384.400	4.421.200	5.154.600	5.154.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	854.500	790.200	790.200	790.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	123.600	123.800	125.800	130.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	15.400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	537.800	537.800	537.800	537.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.450.400	8.404.600	9.136.600	9.138.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.187.700	7.279.800	7.388.500	7.498.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.317.900	4.700.000	5.224.200	3.827.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.419.500	3.870.300	4.146.600	4.075.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.775.700	1.519.200	1.519.200	1.482.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.596.200	1.288.300	1.249.600	1.087.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	19.343.200	18.703.800	19.574.300	18.017.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.892.800	-10.299.200	-10.437.700	-8.879.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	697.500	689.100	689.100	689.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.976.700	1.929.200	1.929.200	1.929.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.279.200	-1.240.100	-1.240.100	-1.240.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-12.172.000	-11.539.300	-11.677.800	-10.119.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Fachprodukte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen 2019 EUR	Planung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.981.900	0	7.863.500	8.563.400	8.568.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.923.700	0	14.833.500	15.427.700	13.942.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-7.941.800	0	-6.970.000	-6.864.300	-5.373.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.603.500	0	2.140.000	1.462.500	1.380.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	597.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	146.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	3.447.200	0	2.240.000	1.462.500	1.380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.365.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.737.500	9.378.000	12.141.000	8.908.000	6.440.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	605.100	0	42.000	42.000	42.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	696.300	0	38.000	38.000	38.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	19.409.900	9.378.000	12.221.000	8.988.000	6.520.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.962.700	-9.378.000	-9.981.000	-7.525.500	-5.140.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-23.904.500	-9.378.000	-16.951.000	-14.389.800	-10.513.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	9.000	11.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	9.000	11.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	10.000	20.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	60.000	10.000	20.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-60.000	-1.000	-9.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-60.000	-1.000	-9.000	6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	9.000	11.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	0	10.000	20.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-60.000	0	-1.000	-9.000	6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-60.000	0	-1.000	-9.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	105.200	105.200	105.200	105.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	147.400	147.400	147.400	147.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	210.000	213.200	216.400	219.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.400	28.700	29.000	29.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	700	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	262.400	266.000	269.500	273.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-115.000	-118.600	-122.100	-125.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-150.100	-153.700	-157.200	-160.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	147.400	0	147.400	147.400	147.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	261.700	0	265.200	268.700	272.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-114.300	0	-117.800	-121.300	-124.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	12.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-126.800	0	-117.800	-121.300	-124.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen											
	Maßnahme: 004-Taubenturm											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen											
	Maßnahme: 005-Notstromkonzeption kritische Infrastruktur											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500	0	0	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.500	0	0	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.500	0	0	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.500	0	0	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	97.700	97.700	97.700	97.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	97.700	97.700	97.700	97.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	207.400	210.500	213.600	216.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	284.900	288.000	291.100	294.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-187.200	-190.300	-193.400	-196.600
25	= Veranschlagter Nettopersonalbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-187.200	-190.300	-193.400	-196.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	97.700	0	97.700	97.700	97.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	284.900	0	288.000	291.100	294.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-187.200	0	-190.300	-193.400	-196.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-187.200	0	-190.300	-193.400	-196.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	74.100	75.300	76.500	77.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	20.500	20.500	20.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	102.100	99.100	100.300	101.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-89.100	-86.100	-87.300	-88.500
25	= Veranschlagter Nettopersonenstandswesenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-89.100	-86.100	-87.300	-88.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	101.900	0	98.600	99.800	101.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-88.900	0	-85.600	-86.800	-88.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-93.900	0	-85.600	-86.800	-88.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen / Standesamt												
Maßnahme: 010-Sonstige Baumaßnahmen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.800	13.500	22.700	23.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	57.100	60.800	70.000	70.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	57.000	57.800	58.600	59.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.200	144.900	215.900	139.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	65.300	87.900	80.700	79.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.400	37.600	37.800	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	323.700	348.000	412.800	336.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-266.600	-287.200	-342.800	-265.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-265.600	-286.200	-341.800	-264.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Ansatz		Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Planung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3			4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	47.300			0	47.300	47.300		47.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	258.400			0	260.100	332.100		256.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-211.100			0	-212.800	-284.800		-209.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000			0	90.000	12.500		0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	90.000			0	90.000	12.500		0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	457.100			0	20.000	20.000		20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	457.100			0	20.000	20.000		20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-367.100			0	70.000	-7.500		-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-578.200			0	-142.800	-292.300		-229.100

12600000 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2019: Zuschuss HLF 10 2021: Zuschuss Mannschaftswagen

12600000 Brandschutz 78310000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro	
Notiz	Mannschaftswagen: 90.000 Euro HLF 10: 300.000 Euro Digitalfunk: 45.000 Euro Sonstiges: 22.100 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.500	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	12.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	192.500	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	12.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	0	0,00	0	457.100	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	457.100	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	42.500	0	0	0,00	0	-367.100	0	70.000	-7.500	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	457.100	0	20.000	20.000	20.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	231.700	231.700	231.700	231.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.600	39.200	50.500	50.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	297.400	299.000	310.300	310.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	351.200	356.600	362.100	367.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	878.600	494.600	504.600	377.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	234.600	241.600	271.600	255.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.300	81.800	81.800	81.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.544.700	1.174.600	1.220.100	1.081.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.247.300	-875.600	-909.800	-771.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	83.200	83.200	83.200	83.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	41.900	41.900	41.900	41.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.205.400	-833.700	-867.900	-729.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	259.800	0	259.800	259.800	259.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.310.100	0	933.000	948.500	826.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.050.300	0	-673.200	-688.700	-566.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	775.000	0	1.000.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	775.000	0	1.000.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-775.000	0	-500.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.825.300	0	-1.173.200	-688.700	-566.600

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	Finanzbedar weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen												
Maßnahme: 003-Haldenschule: Masterplan Mensa												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen												
Maßnahme: 006-Karl-Mauch-Schule: Brandschutzmaßnahmen / Strukturierte Gebäudeverkabelung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.675.000	0	0	0,00	0	675.000	0	1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.675.000	0	0	0,00	0	675.000	0	1.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.175.000	0	0	0,00	0	-675.000	0	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.675.000	0	0	0,00	0	675.000	0	1.000.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.400	105.400	105.400	105.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	105.900	105.900	105.900	105.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.900	0	105.900	105.900	105.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-105.900	0	-105.900	-105.900	-105.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-105.900	0	-105.900	-105.900	-105.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.600	22.600	22.600	17.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	22.700	27.900	27.800	27.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	22.300	22.600	22.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	72.300	72.800	73.000	68.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-72.100	-72.600	-72.800	-68.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-76.800	-77.300	-77.500	-72.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.600	0	44.900	45.200	40.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-49.400	0	-44.700	-45.000	-40.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-49.400	0	-44.700	-45.000	-40.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	53.300	53.700	53.700	53.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-50.700	-51.100	-51.100	-51.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-63.900	-64.300	-64.300	-64.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.500	0	39.900	39.900	39.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-36.900	0	-37.300	-37.300	-37.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-36.900	0	-37.300	-37.300	-37.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	184.500	187.200	190.000	192.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.100	44.500	51.600	44.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.000	6.100	8.100	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	255.300	250.500	262.400	260.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-253.000	-248.200	-260.100	-258.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-235.000	-230.200	-242.100	-240.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	251.300	0	244.400	254.300	250.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-249.000	0	-242.100	-252.000	-247.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-249.000	0	-242.100	-252.000	-247.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	95.600	95.600	95.600	95.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	27.600	28.000	28.400	28.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167.400	156.400	156.400	156.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.100	13.200	13.300	13.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	224.600	218.100	218.600	219.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-129.000	-122.500	-123.000	-123.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74.900	74.900	74.900	74.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-203.900	-197.400	-197.900	-198.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	95.300	0	95.300	95.300	95.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	215.500	0	204.900	205.300	205.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-120.200	0	-109.600	-110.000	-110.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	205.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-325.200	0	-109.600	-110.000	-110.400

281000000 Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung) 78310000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro	
Notiz	Erwerb Nuss Plastik: Erinnerungsort Zwangsarbeit (V46/2018):
	35.000 Euro 25.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung)												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000		0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000		0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000		0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000		0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung)												
Maßnahme: 003-Weihnachtsbeleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0		0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0		0	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0		0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung)												
Maßnahme: 004-Neubau DRK-Garage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	39.800	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	39.800	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-39.800	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-39.800	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.800	0	2.300	2.300	2.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-39.800	0	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-39.800	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	385.000	485.000	485.000	485.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.800	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	426.500	517.700	517.700	517.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	57.300	58.200	59.100	60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	432.100	457.700	457.700	445.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	40.700	65.700	65.700	65.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	156.800	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	689.400	587.200	588.100	576.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-262.900	-69.500	-70.400	-58.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-285.800	-92.400	-93.300	-81.800

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Projektfeuehonorar Robert-Bosch-Straße Projektfeuehonorar Weihergraben	65.000 Euro 50.000 Euro
-------	---	----------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	426.500	0	517.700	517.700	517.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	648.700	0	521.500	522.400	510.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-222.200	0	-3.800	-4.700	6.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-250.000	0	-200.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-472.200	0	-203.800	-4.700	6.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
Maßnahme: 002-Aufbau von Wohncontainern												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	0	-250.000	0	-200.000	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.500	20.500	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	23.000	23.000	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	250.800	254.600	258.400	262.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.800	43.100	43.400	43.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	326.900	331.100	335.200	339.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-303.900	-308.100	-329.700	-333.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-304.200	-308.400	-330.000	-334.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	23.000	0	23.000	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	326.500	0	330.600	334.700	338.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-303.500	0	-307.600	-329.200	-333.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-303.500	0	-307.600	-329.200	-333.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	85.700	87.000	88.300	89.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.800	45.700	43.200	39.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	21.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.400	101.400	98.200	101.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	305.600	272.800	268.400	269.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-267.800	-235.000	-230.600	-231.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-271.500	-238.700	-234.300	-235.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	285.900	0	253.100	248.700	249.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-250.400	0	-217.600	-213.200	-214.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	43.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-293.400	0	-217.600	-213.200	-214.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit												
Maßnahme: 002-Jugendhaus Rommelshausen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	43.000	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-43.000	0	0	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.000	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.595.000	1.624.900	1.624.900	1.624.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.700	27.000	29.600	29.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	760.500	760.500	760.500	760.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.500	150.500	150.500	150.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.546.600	2.582.800	2.585.400	2.585.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.183.800	4.246.200	4.309.600	4.373.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	387.400	477.700	391.700	373.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	237.500	304.000	367.300	359.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.600	133.000	133.400	133.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.081.300	6.300.900	6.342.000	6.380.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.534.700	-3.718.100	-3.756.600	-3.795.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.600	44.600	44.600	44.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.579.300	-3.762.700	-3.801.200	-3.840.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.525.900	0	2.555.800	2.555.800	2.555.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.843.800	0	5.996.900	5.974.700	6.021.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-3.317.900	0	-3.441.100	-3.418.900	-3.465.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.000	0	250.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	380.000	0	250.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.755.000	0	3.950.000	1.450.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.793.000	0	3.975.000	1.475.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.413.000	0	-3.725.000	-1.475.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-4.730.900	0	-7.166.100	-4.893.900	-3.490.400

36500101 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 78310000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro	
Notiz	Spielanlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 002-KiTa Regenbogen: Möblierung Außenbereich												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 006-KiTa In den Kirchgärten: Umzug und Neubau Seestraße 32 - 34												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	80.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	80.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	115.000	0	950.000	607.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	115.000	0	950.000	607.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	65.000	0	-870.000	-607.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	115.000	0	950.000	607.500	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 009-KiTa Blumenstraße: Generalsanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0	0	0,00	0	200.000	0	170.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	370.000	0	0	0,00	0	200.000	0	170.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.520.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	2.550.000	470.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.520.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	2.550.000	470.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.150.000	0	0	0,00	0	-1.300.000	0	-2.380.000	-470.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.520.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	2.550.000	470.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 011-KiTa Lange Gärten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 800-Fremde KiTa: Zuschüsse für Investitionen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Produkt: 36.50.0102-Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige												
Maßnahme: 002-KiTa Seestraße 32 - 34, Umzug von "In den Kirchgärten"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.500	0	0	0,00	0	65.000	0	450.000	372.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	887.500	0	0	0,00	0	65.000	0	450.000	372.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-887.500	0	0	0,00	0	-65.000	0	-450.000	-372.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	887.500	0	0	0,00	0	65.000	0	450.000	372.500	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.400	3.300	5.800	5.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	63.300	51.300	51.300	51.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	69.700	59.600	62.100	62.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-69.700	-59.600	-62.100	-62.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	235.700	235.700	235.700	235.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-305.400	-295.300	-297.800	-297.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.300	0	56.300	56.300	56.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-68.300	0	-56.300	-56.300	-56.300
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	558.300	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	619.300	0	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-519.300	0	97.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-587.600	0	40.700	-59.300	-59.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports											
	Maßnahme: 003-Sport- und Bewegungspark Hangweide											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	200.000	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	61.000	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	139.000	0	0	0,00	0	39.000	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	61.000	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports											
	Maßnahme: 800-Zuschüsse für Investitionen											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.300	0	0	0,00	0	158.300	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	167.300	0	0	0,00	0	158.300	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-167.300	0	0	0,00	0	-158.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	167.300	0	0	0,00	0	158.300	0	3.000	3.000	3.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 801-Sporthalle TV Stetten: Zuschuss												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	92.900	92.900	92.900	92.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	112.900	97.900	97.900	97.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	130.900	132.900	135.000	137.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	242.100	239.500	239.500	251.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	124.300	124.200	124.500	118.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.700	13.800	13.900	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	557.200	556.600	559.100	567.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-444.300	-458.700	-461.200	-469.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-427.800	-442.200	-444.700	-453.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	112.900	0	97.900	97.900	97.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	432.900	0	432.400	434.600	448.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-320.000	0	-334.500	-336.700	-350.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-330.000	0	-334.500	-336.700	-350.900

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0000-Hallenbad												
Maßnahme: 002-Außenanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.400	9.800	9.800	9.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	69.200	70.100	71.000	71.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	291.400	284.600	260.100	257.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	367.000	381.600	369.600	369.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	732.400	741.900	706.300	704.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-723.000	-732.100	-696.500	-694.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	177.100	177.100	177.100	177.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.600	54.600	54.600	54.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	122.500	122.500	122.500	122.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-600.500	-609.600	-574.000	-571.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	9.400	0	9.800	9.800	9.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	365.400	0	360.300	336.700	334.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-356.000	0	-350.500	-326.900	-324.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	535.000	975.000	0	70.000	905.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	535.000	975.000	0	70.000	905.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-535.000	-975.000	0	-70.000	-905.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-891.000	-975.000	-350.500	-396.900	-1.229.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen											
	Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen											
	Maßnahme: 002-Sportplatz Stetten											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen												
Maßnahme: 003-Sport- und Bewegungspark Hangweide: Parkierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000		0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen												
Maßnahme: 004-Sport- und Bewegungspark Hangweide: Freianlagen / Wegeflächen Bereich Stettener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000		0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen												
Maßnahme: 006-Saint Rambert-Stadion: Sanierungsmaßnahmen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785.000	0	0	0,00	0	0	975.000	0	70.000	905.000	1.810.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.785.000	0	0	0,00	0	0	975.000	0	70.000	905.000	1.810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.785.000	0	0	0,00	0	0	-975.000	0	-70.000	-905.000	-1.810.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.785.000	0	0	0,00	0	0	975.000	0	70.000	905.000	1.810.000
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0300-Sondersportanlagen												
Maßnahme: 002-Sport- und Bewegungspark Hangweide: Bike-Park												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 42.41.0300-Sondersportanlagen											
	Maßnahme: 003-Sport- und Bewegungspark Hangweide: Skatepark											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000	0	0	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	215.000	0	0	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-215.000	0	0	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	215.000	0	0	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 42.41.0300-Sondersportanlagen											
	Maßnahme: 005-Sport- und Bewegungspark Hangweide: Pump-Track											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	114.000	18.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	13.300	26.700	26.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	154.000	71.300	66.700	66.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	114.700	116.400	118.100	119.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.500	85.500	85.500	85.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	32.500	64.700	65.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	155.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.300	287.300	257.300	110.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	712.900	531.700	535.600	390.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-558.900	-460.400	-468.900	-323.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-560.400	-461.900	-470.400	-325.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	154.000	0	58.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	712.500	0	499.200	470.900	325.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-558.500	0	-441.200	-430.900	-285.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	2.500.000	13.000	13.000	2.500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	7.015.000	2.500.000	13.000	13.000	2.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-7.015.000	-2.500.000	-13.000	-13.000	-2.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-7.573.500	-2.500.000	-454.200	-443.900	-2.785.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 004-Hangweide; Quartiersentwicklung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000.000	0	0	0,00	0	7.000.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000.000	0	0	0,00	0	7.000.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000.000	0	0	0,00	0	-7.000.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000.000	0	0	0,00	0	7.000.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 005-Lange Äcker III												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 006-Schulzentrum: 2. Änderung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	0	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.000	0	0	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.000	0	0	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	219.700	223.000	226.300	229.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	239.900	243.200	246.500	234.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-223.900	-227.200	-230.500	-218.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.500	10.100	10.100	10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	18.400	10.000	10.000	10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-205.500	-217.200	-220.500	-208.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	239.900	0	243.200	246.500	234.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-223.900	0	-227.200	-230.500	-218.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-223.900	0	-227.200	-230.500	-218.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	308.000	308.000	308.000	308.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	308.100	308.100	308.100	308.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	157.900	160.200	162.500	164.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	121.400	168.600	210.600	119.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	77.800	93.800	109.800	109.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.400	11.400	4.400	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	368.500	434.000	487.300	398.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-60.400	-125.900	-179.200	-90.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-76.900	-142.400	-195.700	-107.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	308.000	0	308.000	308.000	308.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	290.700	0	340.200	377.500	288.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	17.300	0	-32.200	-69.500	19.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	565.000	100.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	120.000	0	565.000	100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	1.450.000	2.450.000	250.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	440.000	1.450.000	2.450.000	250.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-320.000	-1.450.000	-1.885.000	-150.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-302.700	-1.450.000	-1.917.200	-219.500	19.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 001-Hauptstraße 26/3, Abriss / Neubau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.000	0	0	0,00	0	190.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.640.000	0	0	0,00	0	190.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.620.000	0	0	0,00	0	-170.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.640.000	0	0	0,00	0	190.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 002-Hauptstraße 17, (Notariat) Abriss / Neubau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.000	0	0	0,00	0	100.000	0	565.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	765.000	0	0	0,00	0	100.000	0	565.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	1.000.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	1.000.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-735.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	-435.000	-150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	1.000.000	250.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	495.000	495.000	495.000	495.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	536.000	536.000	536.000	536.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	503.400	503.400	503.400	503.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	524.400	524.400	524.400	524.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	536.000	0	536.000	536.000	536.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	536.000	0	536.000	536.000	536.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	536.000	0	536.000	536.000	536.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.100	18.300	18.300	18.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.100	18.300	18.300	18.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.300	22.700	22.700	22.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	11.300	22.700	22.700	22.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	735.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	735.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	845.000	845.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	50.000	845.000	845.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	-845.000	-110.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-50.000	-845.000	-110.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 002-Breitbandverkabelung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.000	0	0	0,00	0	0	0	735.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	735.000	0	0	0,00	0	0	0	735.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.000	0	0	0,00	0	50.000	845.000	845.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	895.000	0	0	0,00	0	50.000	845.000	845.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0,00	0	-50.000	-845.000	-110.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	895.000	0	0	0,00	0	50.000	845.000	845.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.900	4.100	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	37.300	35.500	33.800	33.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.000	4.200	24.200	24.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	22.000	20.200	40.200	40.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	15.300	15.300	-6.400	-6.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	11.300	11.300	-10.400	-10.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	37.300	0	35.500	33.800	33.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	21.300	0	19.500	17.800	17.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	21.300	0	19.500	17.800	17.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	297.300	292.800	285.700	281.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.085.600	2.294.000	3.029.100	3.029.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.419.500	2.623.400	3.351.400	3.347.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	451.000	457.900	464.800	471.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	778.000	966.500	1.512.300	728.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	856.300	863.800	885.900	859.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.900	13.900	13.900	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.114.200	2.302.100	2.876.900	2.068.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	305.300	321.300	474.500	1.278.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	295.000	295.000	295.000	295.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	66.400	66.400	66.400	66.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	228.600	228.600	228.600	228.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	533.900	549.900	703.100	1.507.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.122.200	0	2.330.600	3.065.700	3.065.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.257.900	0	1.438.300	1.991.000	1.208.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	864.300	0	892.300	1.074.700	1.857.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	97.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	97.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	551.000	3.210.000	1.440.000	1.920.000	1.010.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	581.000	3.210.000	1.452.000	1.932.000	1.022.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-484.000	-3.210.000	-1.452.000	-1.932.000	-1.022.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	380.300	-3.210.000	-559.700	-857.300	835.100

53800000 Abwasserbeseitigung 78310000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro

Notiz
Ersatzfahrzeug: 18.000 Euro
Diverse Ersatzgeräte: 12.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	0	0	0,00	0	30.000	0	12.000	12.000	12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	66.000	0	0	0,00	0	30.000	0	12.000	12.000	12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-66.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	66.000	0	0	0,00	0	30.000	0	12.000	12.000	12.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	Maßnahme: 002-Kanal- und Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.000	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	97.000	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	97.000	0	0	0,00	0	97.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Anschluss und Hauskanäle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Auswechslung defekter Kanalstrecken												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	Maßnahme: 006-Beinsteiner Straße / Mozartstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	-40.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	50.000	0	0
	Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	Maßnahme: 008-Neukonzeption der Abwasserbeseitigung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.040.000	0	0	0,00	0	90.000	2.330.000	100.000	230.000	1.000.000	7.620.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.040.000	0	0	0,00	0	90.000	2.330.000	100.000	230.000	1.000.000	7.620.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.040.000	0	0	0,00	0	-90.000	-2.330.000	-100.000	-230.000	-1.000.000	-7.620.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.040.000	0	0	0,00	0	90.000	2.330.000	100.000	230.000	1.000.000	7.620.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	Maßnahme: 010-Verlängerung Friedrichstraße - K 1857											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	Maßnahme: 011-Regenüberlaufbecken Bachstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000	0	0	0,00	0	15.000	190.000	190.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	205.000	0	0	0,00	0	15.000	190.000	190.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-205.000	0	0	0,00	0	-15.000	-190.000	-190.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	205.000	0	0	0,00	0	15.000	190.000	190.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 015-Regenüberlaufbecken Krättenbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	0	0	210.000	20.000	190.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0	0,00	0	0	210.000	20.000	190.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	0	0,00	0	0	-210.000	-20.000	-190.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0	0,00	0	0	210.000	20.000	190.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 016-Regenüberlaufbecken Bühlackerstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	0	0	260.000	20.000	240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	0	0,00	0	0	260.000	20.000	240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0	0,00	0	0	-260.000	-20.000	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	0	0	0,00	0	0	260.000	20.000	240.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 018-KA Krättenbach: Abriss Nitratkationstropfkörper												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 019-Alber-Moser-/Dinkelstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	Maßnahme: 020-Kelterstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.000	0	0	0,00	0	20.000	0	450.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	970.000	0	0	0,00	0	20.000	0	450.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-970.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-450.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	970.000	0	0	0,00	0	20.000	0	450.000	500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	Maßnahme: 023-Seestraße, Sanierung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1										
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 024-Willy-Rüsch-Straße, Sanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-125.000	0	0	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 025-Seestraße, Stichweg Betriebshof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	Maßnahme: 026-Lange Äcker III											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
	Maßnahme: 027-Bühlstraße, Sanierung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 028-Notstromkonzeption Abwasseranlagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.500	15.100	15.100	15.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	22.600	30.200	30.200	30.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	108.800	110.400	112.000	113.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	414.000	437.400	392.400	197.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	799.800	952.200	1.034.400	1.021.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.403.100	1.580.500	1.619.300	1.412.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.380.500	-1.550.300	-1.589.100	-1.382.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	406.500	406.500	406.500	406.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-406.500	-406.500	-406.500	-406.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.787.000	-1.956.800	-1.995.600	-1.789.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	603.300	0	628.300	584.900	391.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-588.200	0	-613.200	-569.800	-376.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	253.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	753.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.782.000	78.000	1.478.000	3.310.000	1.010.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.788.000	78.000	1.478.000	3.310.000	1.010.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.035.000	-78.000	-1.478.000	-3.310.000	-1.010.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.623.200	-78.000	-2.091.200	-3.879.800	-1.386.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 001-Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 004-Beinsteiner Straße / Mozartstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	0	10.000	0	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0,00	0	10.000	0	120.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	-120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0,00	0	10.000	0	120.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 005-Radwegekonzept											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.000	0	0	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 006-Am Weihergraben											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 008-Schafstraße (Stichstraße)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 009-Verlängerung Friedrichstraße - K 1857 (Abschnitte 3 + 4)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.000	0	0	0,00	0	200.000	0	825.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.025.000	0	0	0,00	0	200.000	0	825.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.025.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-825.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.025.000	0	0	0,00	0	200.000	0	825.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 014-Am Weihergraben (2. BA)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	0	0	0,00	0	0	78.000	78.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	78.000	0	0	0,00	0	0	78.000	78.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-78.000	0	0	0,00	0	0	-78.000	-78.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	78.000	0	0	0,00	0	0	78.000	78.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 015-Ausbau Haldenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-135.000	0	0	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 016-Waiblinger Straße, Verkehrsanlagen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000	0	0	0,00	0	740.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	740.000	0	0	0,00	0	740.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-615.000	0	0	0,00	0	-615.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	740.000	0	0	0,00	0	740.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 018-Albert-Moser-/Dinkelstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	210.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	-210.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	210.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 019-Bachstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	320.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	320.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-320.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	320.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 020-Verlängerung Friedrichstraße - K 1857 (Modul 1 + 2)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	0	0	0,00	0	0	0	0	630.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	660.000	0	0	0,00	0	0	0	0	630.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-660.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-630.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	660.000	0	0	0,00	0	0	0	0	630.000	30.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 021-Kelterstraße		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.310.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	1.100.000	555.000	555.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.310.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	1.100.000	555.000	555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.310.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	-1.100.000	-555.000	-555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.310.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	1.100.000	555.000	555.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 022-Schafstraße		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	325.000	325.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	325.000	325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-325.000	-325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	325.000	325.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 023-Seestraße, Sanierung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 024-Willy-Rüsch-Straße, Sanierung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	195.000	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-195.000	0	0	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	195.000	0	0	0,00	0	195.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 025-Seestraße, Stichweg Betriebshof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0	0,00	0	145.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 026-Lange Äcker III												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	500.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 027-Bühlstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	200.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	200.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	200.000	100.000	100.000
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 028-Waiblinger Straße; Erschließung "Kälte Fischer"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-125.000	0	0	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 029-Karlstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0	0	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	88.000	0	0	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-112.000	0	0	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 030-Klosterstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	275.000	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-275.000	0	0	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	275.000	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 031-Schulweg Kirchstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000	0	0	0,00	0	205.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	205.000	0	0	0,00	0	205.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-205.000	0	0	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	205.000	0	0	0,00	0	205.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze											
	Maßnahme: 032-Kirchstraße, Vorbereich Kirche											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	5.000	0	155.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0,00	0	5.000	0	155.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	-155.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0,00	0	5.000	0	155.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000	37.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	37.000	37.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-37.000	-37.000	-35.000	-35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-177.000	-177.000	-175.000	-175.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.000	0	37.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-37.000	0	-37.000	-35.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-37.000	0	-37.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.400	21.400	24.100	24.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.600	21.600	24.300	24.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.600	12.600	12.600	12.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	24.700	56.900	71.300	77.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.100	15.100	15.100	15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	45.400	84.600	99.000	104.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-38.800	-63.000	-74.700	-80.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-40.300	-64.500	-76.200	-82.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.700	0	27.700	27.700	27.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-20.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	262.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	262.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	822.000	0	265.000	100.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	922.000	0	265.000	100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-660.000	0	-265.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-680.500	0	-292.500	-127.500	-27.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV											
	Maßnahme: 002-Umbau Bushaltestelle Schafstraße (West)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0,00	0	10.000	0	165.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	175.000	0	0	0,00	0	10.000	0	165.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	-165.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	175.000	0	0	0,00	0	10.000	0	165.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV											
	Maßnahme: 003-Mobilitätspunkte Rommelshausen / Stetten											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	182.000	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.000	0	0	0,00	0	727.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	727.000	0	0	0,00	0	727.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-545.000	0	0	0,00	0	-545.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	727.000	0	0	0,00	0	727.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV											
	Maßnahme: 004-Bahnsteigerhöhung Bahnhof Rommelshausen											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV											
	Maßnahme: 005-Umbau Bushaltestellen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	100.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	55.000	0	100.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	55.000	0	100.000	100.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV												
Maßnahme: 006-DFI-Ligth-Anzeiger												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.800	41.200	41.200	41.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	270.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.000	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	371.800	47.700	47.700	47.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	46.100	46.900	47.700	48.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	627.800	106.000	106.000	76.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	50.400	92.900	96.400	96.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	833.300	251.800	256.100	226.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-461.500	-204.100	-208.400	-179.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	458.500	411.000	411.000	411.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-458.500	-411.000	-411.000	-411.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-920.000	-615.100	-619.400	-590.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	351.000	0	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	782.900	0	158.900	159.700	130.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-431.900	0	-152.400	-153.200	-124.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.498.500	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	146.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.645.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.953.000	0	125.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.968.000	0	125.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-322.800	0	-125.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-754.700	0	-277.400	-153.200	-124.000

55100500 Remstal Gartenschau Kernen 2019 78310000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro

Notiz | Diverse technische Veranstaltungsausstattungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen											
	Maßnahme: 002-Baugebiet Tulpenstraße											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.300	0	0	0,00	0	83.300	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	146.700	0	0	0,00	0	146.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	230.000	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	230.000	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen											
	Maßnahme: 004-Sanierung Masvingo Park											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	25.000	0	125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	25.000	0	125.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	-125.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	25.000	0	125.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 005-Pfarrgarten												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.000	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 006-Bürgergarten Kirchgröben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000	0	0	0,00	0	139.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	139.000	0	0	0,00	0	139.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.000	0	0	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	328.000	0	0	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-189.000	0	0	0,00	0	-189.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	328.000	0	0	0,00	0	328.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 002-Projektbetreuung Planung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 003-Wanderwegekonzept												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 004-Schlosspark Stetten												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.700	0	0	0,00	0	775.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	775.700	0	0	0,00	0	775.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000	0	0	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	680.000	0	0	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	95.700	0	0	0,00	0	95.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	680.000	0	0	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 005-Yburg: Umfeldgestaltung Burgsteige oberer Teil												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 006-Yburg: Umfeldgestaltung Burgsteige oberer Teil, WC-Anlagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 007-Umfeldgestaltung Burgsteige mittlerer Teil												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 010-Wohnmobiltourismus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 013-Radwegekonzeption (Umsetzung verschiedener Maßnahmen)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.000	0	0	0,00	0	227.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	227.000	0	0	0,00	0	227.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-73.000	0	0	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 014-Remstalstation Häderblick												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 015-Remstalblücke												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500	0	0	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	32.500	0	0	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 016-Wanderwege Leitsystem												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019											
	Maßnahme: 017-Herzogliche Kugelbahn											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019											
	Maßnahme: 018-Herzogliche Kugelbahn (Wege)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019											
	Maßnahme: 019-Aufwertung Grünflächen im Innenbereich											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019											
	Maßnahme: 020-Aufwertung Grünflächen im Außenbereich											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen z. Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0500-Remstal Gartenschau Kernen 2019												
Maßnahme: 021-Innerörtliches Leitsystem												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-90.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.300	44.300	44.300	36.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	43.400	46.400	46.400	38.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-43.400	-46.400	-46.400	-38.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-93.400	-96.400	-96.400	-88.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.300	0	44.300	44.300	36.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-41.300	0	-44.300	-44.300	-36.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.350.000	1.380.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	1.350.000	1.380.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	30.000	1.730.000	1.015.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	90.000	0	30.000	1.730.000	1.015.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-90.000	0	-30.000	-380.000	365.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-131.300	0	-74.300	-424.300	328.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 001-Hochwasserrückhaltebecken Kребenweg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.730.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.350.000	1.380.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.730.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.350.000	1.380.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	1.700.000	1.015.000	1.055.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.850.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	1.700.000	1.015.000	1.055.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.120.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	-350.000	365.000	-1.055.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.850.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	1.700.000	1.015.000	1.055.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 004-Stetten: Haldenbach; Gewässerentwicklungsplan												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	10.000	0	30.000	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	0	10.000	0	30.000	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	0	10.000	0	30.000	30.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	371.200	371.200	371.200	371.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	372.000	372.000	372.000	372.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	24.800	25.100	25.400	25.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	97.700	105.200	100.200	100.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	61.300	62.300	63.100	51.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.300	62.300	62.300	62.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	256.100	254.900	251.000	239.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	115.900	117.100	121.000	132.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-84.100	-82.900	-79.000	-67.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	372.000	0	372.000	372.000	372.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	194.800	0	192.600	187.900	188.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	177.200	0	179.400	184.100	183.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	45.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	5.000	45.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-5.000	-45.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	177.200	0	174.400	139.100	183.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 003-Rommelshausen: Leichtbauüberdachung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000	45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000	45.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	37.800	38.300	38.800	39.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.000	54.000	54.000	28.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.700	4.400	5.400	6.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	124.500	111.700	113.200	88.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-124.500	-111.700	-113.200	-88.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-128.800	-116.000	-117.500	-93.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.800	0	107.300	107.800	82.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-121.800	0	-107.300	-107.800	-82.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	91.000	0	20.000	20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	91.000	0	20.000	20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-91.000	0	-20.000	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-212.800	0	-127.300	-127.800	-82.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
	Maßnahme: 002-Lindhalde											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
	Maßnahme: 003-Taubenturm											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 004-Bau eines Schafstalles												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	94.300	94.300	94.300	94.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	94.300	94.300	94.300	94.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.300	10.300	10.300	10.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.900	82.900	82.900	82.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	99.600	101.700	101.400	101.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.300	-7.400	-7.100	-7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.800	-7.900	-7.600	-7.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	94.300	0	94.300	94.300	94.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	97.200	0	99.300	99.400	99.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.900	0	-5.000	-5.100	-5.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	800	1.300	1.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	36.500	36.500	36.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	40.800	41.300	41.800	5.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-40.800	-41.300	-41.800	-5.800
25	= Veranschlagter Nettopersonalbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-40.800	-41.300	-41.800	-5.800

57100000 Wirtschaftsförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Kümmererstelle: 12.500 Euro Zuschuss Verein Freundliches Kernen (V175/2018): 24.000 Euro

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.500	0	40.500	40.500	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-40.500	0	-40.500	-40.500	-4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-50.500	0	-50.500	-50.500	-14.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 800-Zuschüsse für Investitionen Verband Region Stuttgart												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	56.100	56.100	56.100	56.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.700	78.700	78.700	78.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	233.400	233.400	233.400	233.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	131.400	117.900	119.700	121.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165.300	170.900	178.900	167.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	349.800	355.700	360.800	361.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.200	50.400	50.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	696.500	694.700	709.800	701.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-463.100	-461.300	-476.400	-467.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-450.900	-449.100	-464.200	-455.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	176.800	0	176.800	176.800	176.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	346.700	0	339.000	349.000	339.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-169.900	0	-162.200	-172.200	-163.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	365.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	355.000	320.000	320.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	750.000	320.000	330.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-750.000	-320.000	-330.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-919.900	-320.000	-492.200	-182.200	-173.100

57300801 Bürgerhaus 78310000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro

Notiz	Projektor: Leinwand: Ersatz-/Neugeräte:	17.000 Euro 3.000 Euro 10.000 Euro
-------	---	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0801-Bürgerhaus												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	-20.000
Produkt: 57.30.0801-Bürgerhaus												
Maßnahme: 002-Einbau Lüftung Saal 4												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Geschäftsgebäude (BgA)												
Maßnahme: 002-KSK-Filiale Stetten												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	0	0	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	0	0	0,00	0	320.000	320.000	320.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.005.000	0	0	0,00	0	685.000	320.000	320.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.005.000	0	0	0,00	0	-685.000	-320.000	-320.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.005.000	0	0	0,00	0	685.000	320.000	320.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	9.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	17.600	20.600	15.600	15.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-17.400	-20.400	-15.400	-15.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-17.900	-20.900	-15.900	-15.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.600	0	20.600	15.600	15.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-17.400	0	-20.400	-15.400	-15.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-17.400	0	-20.400	-15.400	-15.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	21.734.900	23.576.300	24.343.800	25.100.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.242.000	7.115.300	6.619.900	6.711.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	160.800	156.300	152.700	147.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	29.287.700	30.867.900	31.136.400	31.978.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.912.700	13.778.700	14.810.600	14.529.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	13.923.700	13.789.700	14.821.600	14.540.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	15.364.000	17.078.200	16.314.800	17.438.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	15.364.000	17.078.200	16.314.800	17.438.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	29.287.700	0	30.867.900	31.136.400	31.978.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.923.700	0	13.789.700	14.821.600	14.540.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	15.364.000	0	17.078.200	16.314.800	17.438.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	15.364.000	0	17.078.200	16.314.800	17.438.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	21.734.900	23.576.300	24.343.800	25.100.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.150.000	2.153.000	2.178.000	2.188.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	6.100.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	11.336.200	12.021.900	12.709.300	13.399.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.168.200	1.196.000	1.223.700	1.252.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	0	59.500	59.500	59.500	59.500
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	825.000	849.900	877.300	904.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.242.000	7.115.300	6.619.900	6.711.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.242.000	7.115.300	6.619.900	6.711.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	28.976.900	30.691.600	30.963.700	31.811.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.912.700	13.778.700	14.810.600	14.529.600
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.220.000	741.200	741.200	741.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	5.018.600	5.164.000	5.601.900	5.489.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	7.597.100	7.796.500	8.390.500	8.222.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	13.912.700	13.778.700	14.810.600	14.529.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	15.064.200	16.912.900	16.153.100	17.282.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	15.064.200	16.912.900	16.153.100	17.282.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen 2019 EUR	Planung	Planung	Planung
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	28.976.900	0	30.691.600	30.963.700	31.811.800
	+ • 60110000 Grundsteuer A	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.150.000	0	2.153.000	2.178.000	2.188.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	6.100.000	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	11.336.200	0	12.021.900	12.709.300	13.399.900
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.168.200	0	1.196.000	1.223.700	1.252.700
	+ • 60310000 Vergütungssteuer	0,00	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	0,00	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	825.000	0	849.900	877.300	904.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.242.000	0	7.115.300	6.619.900	6.711.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.912.700	0	13.778.700	14.810.600	14.529.600
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.220.000	0	741.200	741.200	741.200
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	5.018.600	0	5.164.000	5.601.900	5.489.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.597.100	0	7.796.500	8.390.500	8.222.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	15.064.200	0	16.912.900	16.153.100	17.282.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	15.064.200	0	16.912.900	16.153.100	17.282.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	160.800	156.300	152.700	147.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	310.800	176.300	172.700	167.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	299.800	165.300	161.700	156.100
25	= Veranschlagter Nettopersonalbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	299.800	165.300	161.700	156.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	310.800	0	176.300	172.700	167.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	299.800	0	165.300	161.700	156.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	299.800	0	165.300	161.700	156.100

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung Kernen im Remstal - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Zahl der Stellen 2019	darunter				Zahl der Stellen 2018		
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	
	Summe:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	Summe:	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	*2 Beamtenstelle in A11 sind mit Beschäftigten besetzt. *1 Beamtenstelle in A9 ist mit einer Beschäftigten besetzt.
	A12	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	5,00	
	A11*	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe:	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	9,00	9,00	
Mittlerer Dienst	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt A I:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	11,00	11,00	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Zahl der Stellen 2019	darunter					
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt A II:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I + A II:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	11,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte Gemeindeverwaltung Kernen im Remstal
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVöD VKA	E12	2,00	0,00	2,00	
	E11	3,00	2,00	1,00	
	E10	9,42	8,12	9,62	
	E09C	0,50	0,00	0,50	
	E09B	1,50	2,40	1,50	
	E09A	3,00	2,90	3,00	
	E08	7,00	6,00	7,00	
	E07	1,00	2,00	1,00	
	E06	23,39	19,29	22,38	
	E05	17,54	18,99	16,89	
	E04	4,00	5,00	5,00	
	E03	3,34	3,29	3,33	
	E02UE	0,78	0,00	0,78	
	E02	12,44	12,56	12,27	
	Summe:	88,90	82,55	86,26	
TVöD BT-SuE	S16	1,00	0,00	1,00	
	S15	2,70	1,00	2,33	
	S13	5,86	4,95	5,81	
	S12	1,00	0,50	1,00	
	S11B	0,50	0,50	0,50	
	S10	0,00	2,00	0,00	
	S09	3,23	5,23	3,17	
	S08A	46,18	41,69	44,04	
	S04	7,66	3,46	5,08	
	S03	5,77	7,51	5,76	
	S02	1,01	1,32	1,31	
	Summe:	74,91	68,16	70,01	
Insgesamt B:		163,81	150,71	156,27	
Stellen insgesamt A + B:		178,81	165,71	167,27	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung Kernen im Remstal - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			Wahl- beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	
Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	B4	A16	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A7	
1	11.10	Steuerung	1,00	1,00			0,30					Summe
1	11.11	Geschäftsstelle Gemeinderat					0,80					2,30
1	11.14	Zentrale Funktionen				1,00						0,80
1	11.22	Finanzverwaltung / Kasse			1,00			1,00		1,00		1,00
1	11.33	Grundstücksmanagement							0,50			3,00
2	12.20	Ordnungswesen					0,70				1,00	0,50
2	12.23	Personenstandswesen					0,10					1,70
2	12.60	Brandschutz					0,10					0,10
2	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,20	1,00				1,20
2	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder					0,80					0,80
2	42.40	Bäder					0,20					0,20
2	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					0,40					0,40
2	52.10	Bauordnung					0,60					0,60
2	52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsverversorgung							0,40			0,40
2	53.80	Abwasserbeseitigung					0,50					0,50
2	54.10	Gemeindestraßen					0,50					0,50
2	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10					0,10
2	55.50	Forstwirtschaft							0,10			0,10
2	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,70					0,70
Gesamtsumme:			1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	2,00	1,00	1,00	1,00	15,00

II. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung Kernen im Remstal - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			TVöD VKA														
Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	Summe
1	11.10	Steuerung						1,00									1,00
1	11.11	Geschäftsstelle Gemeinderat							1,00								1,00
1	11.14	Zentrale Funktionen									1,21	2,00		0,50		2,24	5,95
1	11.20	Organisation und EDV	1,00	0,50													1,50
1	11.21	Personalwesen		0,50	1,00						0,70						2,20
1	11.22	Finanzverwaltung / Kasse		1,00				1,00	1,00		3,30	1,00					7,30
1	11.25	Betriebshof			1,00				1,00		6,00	5,00	3,00	2,00		1,00	19,00
1	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00		1,14										2,14
2	12.20	Ordnungswesen			1,00						1,00	1,14					3,14
2	12.22	Einwohnerwesen							2,00		1,85						3,85
2	12.23	Personenstandswesen							0,80		0,40						1,20
2	12.60	Brandschutz														1,15	1,15
2	21.10	Allgemeinbildende Schulen									1,30	3,27				2,39	6,96
2	27.10	Volkshochschule															0,00
2	27.20	Bibliotheken			0,80						0,82	1,00		0,20	0,78		3,60
2	28.10	Sonstige Kulturpflege					0,36										0,36
2	31.40	Soziale Einrichtungen			0,62						0,10	0,13		0,13			0,98
2	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,50		1,00			0,42						1,92
2	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen															0,00
2	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder									1,29			0,51		4,53	6,33
2	42.40	Bäder									2,10	0,07					2,17
2	42.41	Sportstätten	0,10		0,30							0,40				0,32	1,12
2	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		1,00													1,00
2	52.10	Bauordnung							1,00	1,00	0,80	0,58					3,38
2	52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsvergorgung	0,90		0,70												1,60
2	53.80	Abwasserbeseitigung			1,15						2,00	2,00	1,00				6,15
2	54.10	Gemeindestraßen			0,85												0,85
2	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			0,60												0,60
2	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,20		0,10						0,30
2	55.40	Naturschutz / Landschaftspflege			0,40							0,15					0,55
2	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,80				0,80	1,60
Summen:			2,00	3,00	9,42	0,50	1,50	3,00	7,00	1,00	23,39	17,54	4,00	3,34	0,78	12,44	88,90

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Summe:		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Azubi PIA BT-V	AZUBIPIA	4,00	2,00	2,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	0,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	4,00	3,00	3,00	
Prakt.Med. BT-V	KINDPF	1,00	0,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	2,00	2,00	
Summe:		15,00	8,00	8,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
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	0	0
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	4.044.800	4.783.400
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.044.800	4.783.400

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.044.800	4.783.400
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.044.800	4.783.400
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.044.800	4.783.400

[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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2019	9.378.000	3.243.000	730.000	5.405.000	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.243.000	730.000	5.405.000	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.

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Produktbezeichnung	Maß- nahme	Maßnahmebezeichnung	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	Summe EUR
42410200	Freisportanlagen	006	Saint Rambert-Stadion: Sanierungsmaßnahmen	0	70.000	905.000	0	0	975.000
51100000	Stadtentwicklung, Städte- bauliche Planung, Verkehrs- planung und Stadterneuerung	004	Hangweide; Quartiersentwicklung	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	001	Hauptstraße 26/3, Abriss / Neubau	1.450.000	0	0	0	0	1.450.000
53600000	Breitbandinfrastruktur	002	Breitbandverkabelung	845.000	0	0	0	0	845.000
53800000	Abwasserbeseitigung	018	KA Krättenbach: Abriss Nitrifikationstropfkörper	220.000	0	0	0	0	220.000
53800000	Abwasserbeseitigung	011	Regenüberlaufbecken Bachstraße	190.000	0	0	0	0	190.000
53800000	Abwasserbeseitigung	008	Neukonzeption der Abwasserbeseitigung	100.000	230.000	2.000.000	0	0	2.330.000
53800000	Abwasserbeseitigung	016	Regenüberlaufbecken Bühlackerstraße	20.000	240.000	0	0	0	260.000
53800000	Abwasserbeseitigung	015	Regenüberlaufbecken Krättenbach	20.000	190.000	0	0	0	210.000
54100100	Straßen, Wege und Plätze	014	Am Weihergraben (2. BA)	78.000	0	0	0	0	78.000
57301000	Geschäftsgebäude (BgA)	002	KSK-Filiale Stetten	320.000	0	0	0	0	320.000
				3.243.000	730.000	5.405.000	0	0	9.378.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	15.071.400,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.071.400,00				
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]	- 523.200,00	-13.679.100	- 77.900	1.068.400	4.091.300
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	14.548.200,00	869.100	791.200	1.859.600	5.950.900
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	14.548.200,00	869.100	791.200	1.859.600	5.950.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	683.312	670.153	676.951	676.951

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	15.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	15.000

Kommunaler Finanzausgleich 2019

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausgleichsumlagen u. Umlagen

I. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A ¹⁾	40.155 EUR x 195 / 325 =	24.093 EUR
2. Grundsteuer B ¹⁾	2.134.507 EUR x 185 / 325 =	1.215.027 EUR
3. Gewerbesteuer ¹⁾	5.213.832 EUR x 290 / 340 =	4.447.092 EUR
4. abzügl. Gewerbesteuerumlage	5.213.832 EUR x 68,5 / 340 =	-1.050.434 EUR
5. Gemeindeanteil EkSt.	6.314.160.494 EUR x 0,0016098 =	10.164.536 EUR
6. Familienleistungsausgleich	475.243.240 EUR x 0,0016098 =	765.047 EUR
7. Gemeindeanteil USt.	878.884 EUR x 80% =	703.107 EUR
Steuerkraftmesszahl		16.268.468 EUR

¹⁾ Istaufkommen des zweitvorangegangenen Jahres

II. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (A.I)	16.268.468 EUR
2. zuzügl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ²⁾	6.075.808 EUR
Steuerkraftsumme	22.344.276 EUR

²⁾ Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme aller Gemeinden in B.-W. je Einwohner ³⁾	1.564,00 EUR
2. Steuerkraftsumme Kernen i. R. je Einwohner ⁴⁾	1.455,46 EUR
3. Steuerkraftsumme Kernen i. R. im Vergleich zu allen Gemeinden	93,06%
4. Dies führt zu einer Einwohnergewichtung (§ 4 Abs. 2 FAG) ⁵⁾	105%
Gewichtete Einwohner ⁶⁾	16.120 EW

³⁾ Geschätzte Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass

⁴⁾ Steuerkraftsumme (A.II)/Erhöhte Einwohnerzahl (A.IV.3)

⁵⁾ Wenn Steuerkraftsumme Kernen i. R. zw. 95% u. unter 105% liegt, wird die Einwohnerzahl mit 100% angesetzt

⁶⁾ Erhöhte Einwohnerzahl (A.IV.3) x Einwohnergewichtung (A.III.4)

IV. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 (vorläufig)	15.319 EW
2. +75% für Personen in Jugendhilfeeinrichtungen (§ 30 Abs. 4 FAG)	33 EW
3. Erhöhte Einwohnerzahl ⁷⁾	15.352 EW
4. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG) ⁸⁾	1.597,10 EUR
Bedarfsmesszahl ⁹⁾	24.518.679 EUR

⁷⁾ Einwohnerzahl + Zuschlag

⁸⁾ Interpolierter Kopfbetrag aus Haushaltserlass

⁹⁾ Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag

V. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

1. Basisumlagesatz	22,10%
2. Steigerungssatz	
a) Steigerungssatz	
aa) Steuerkraftmesszahl (A.I)	16.268.468 EUR
bb) Bedarfsmesszahl (A.IV)	24.518.679 EUR
Steuerkraftquote ¹⁰⁾	66,35%
b) Steigerungssatz $66\% - 60\% = 6,00\% \times 0,06\% =$	0,360%
Finanzausgleichumlagesatz ¹¹⁾	22,460%

¹⁰⁾ Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100 (auf volle % abgerundet)

¹¹⁾ Basisumlagesatz + Steigerungssatz (mind. jedoch 22,100%)

VI. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1. Bedarfsmesszahl (A.IV)	24.518.679 EUR
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl (A.I)	-16.268.468 EUR
Schlüsselzahl	8.250.211 EUR

VII. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

1. 60% der Bedarfsmesszahl (A.IV)	14.711.207 EUR
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (A.I)	-16.268.468 EUR
Sockelgarantie ¹²⁾	0 EUR

¹²⁾ Gdn., deren Steuerkraftmesszahl unter 60% ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung, die den Unterschied zw. Steuerkraftmesszahl und 60% der Bedarfsmesszahl ausgleicht

B. Berechnung der Finanzaufweisungen**I. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 II FAG)**

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 2 FAG) ¹³⁾	70%
2. Schlüsselzahl (A.VI)	8.250.211 EUR
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	5.775.148 EUR

¹³⁾ Lt. Haushaltserlass

II. Mehrzuweisung aus Sockelgarantie (§ 5 III FAG)

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 3 FAG)	30%
2. Sockelgarantie (A.VII)	0 EUR
Mehrzuweisung aus Sockelgarantie	0 EUR

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Gewichtete Einwohner (A.III)	16.120 EW
2. Voraussichtl. kommunale Investitionspauschale je Einwohner ¹⁴⁾	91,00 EUR
Kommunale Investitionspauschale	1.466.920 EUR

¹⁴⁾ Lt. Haushaltserlass

IV. Zuweisungen zum Bau oder Ausbau von Straßen in kommunaler Baulast (§ 27 FAG)

1. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.505 ha
2. Pauschalisierte Investitionszuweisung je ha ¹⁵⁾	8,40 EUR
Pauschalisierte Zuweisung (Verkehrslastenausgleich)	12.642 EUR

¹⁵⁾ Lt. Haushaltserlass

V. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

1. Voraussichtliche Zuweisungen ¹⁶⁾	512.500.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Kernen i. R.	0,0016098
Gemeindeanteil der Gemeinde Kernen i. R.	825.023 EUR

¹⁶⁾ Lt. Haushaltserlass

C. Berechnung der Umlagen

I. Kreisumlage (§ 35 FAG)

1. Steuerkraftsumme (A.II)	22.344.276 EUR
2. Umlagesatz	34,00%
Kreisumlage	7.597.054 EUR

II. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

1. Steuerkraftsumme (A.II)	22.344.276 EUR
2. Umlagesatz (A.VII)	22,460%
Finanzausgleichsumlage	5.018.524 EUR

III. Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Gewerbesteuer	6.100.000 EUR
2. Gewerbesteuerhebesatz	340%
3. Gewerbesteuerumlage-Vervielfältiger ¹⁷⁾	68,00%
Gewerbesteuerumlage ¹⁸⁾	1.220.000 EUR

¹⁷⁾ Lt. Haushaltserlass

¹⁸⁾ Gewerbesteuer / Hebesatz x Vervielfältiger

D. Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

I. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§§ 1 - 5 Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ¹⁹⁾	7.042.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Kernen i. R.	0,0016098
Gemeindeanteil der Gemeinde Kernen i. R.	11.336.212 EUR

¹⁹⁾ Lt. Haushaltserlass

II. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§§ 5b - 5e Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²⁰⁾	1.010.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Kernen i. R.	0,0011567
Gemeindeanteil der Gemeinde Kernen i. R.	1.168.267 EUR

²⁰⁾ Lt. Haushaltserlass



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Gemeindewerke Kernen im Remstal 2019

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Gemeindewerke Kernen im Remstal

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz –EigBG), hat der Gemeinderat am 09.05.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.624.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.624.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.555.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.318.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	237.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	93.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.088.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-995.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-757.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	939.300
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	181.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	757.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 939.300 Euro

§ 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 885.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 Euro

Kernen im Remstal, den

Stefan Altenberger
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

1. Allgemeines

Seit 1991 wird das Wasserwerk als Eigenbetrieb geführt.

Die Erweiterung um eine zweite Sparte „Parkierungsanlagen“ erfolgte auf 2011.

Zum 01.01.2012 wurde der Eigenbetrieb „Verkehrs- und Versorgungsbetriebe Kernen im Remstal“ um die Sparte Beteiligungen am Remstalwerk GmbH & Co. KG ergänzt.

Als weitere Sparte wurde ab 01.01.2013 die Energieversorgung hinzugefügt und der bestehende Eigenbetrieb in „Gemeindewerke Kernen im Remstal“ umbenannt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

I. Betriebszweig Wasserversorgung

Jahresgewinn 48,2 Tsd. Euro

Der Materialaufwand allein betrug 873,7 Tsd. Euro; hauptsächlich aus der Leitungsnetzsanierung (nicht aktivierbar). Dem Sachanlagevermögen gingen u. a. zu: Erschließung „Tulpenstraße“ (173,9 Tsd. Euro) und Erschließung „Kleines Feldle III“ (195,5 Tsd. Euro).

II. Betriebszweig Parkierungsanlagen

Jahresverlust 107,8 Tsd. Euro.

Hier schlagen vor allem die Abschreibungen (502,3 Tsd. Euro) und die Zinsen zu Buche (46,5 Tsd. Euro).

III. Betriebszweig Beteiligungen

Jahresverlust 9,3 Tsd. Euro.

IV. Betriebszweig Energieerzeugungsanlagen

Jahresgewinn 13,1 Tsd. Euro

V. Alle Betriebszweige

Jahresverlust 55,8 Tsd. Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1,92 Mio. Euro (Vorjahr 1,98 Mio. Euro). Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (inklusive Kassenmittel) 3,01 Mio. Euro).

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Das Wirtschaftsjahr für alle Betriebszweige verlief nach derzeitigem Kenntnisstand größtenteils nach Plan.

Die geplante Rohrnetzberechnung wurde in 2018 beauftragt; fertiggestellt wird sie in 2019. Die Leitungserneuerung „Weihergraben“ verschiebt sich analog dem Hochbau auf 2019 /

2020. In der Waiblinger Straße wird die Leitung ebenfalls erst in 2019 im Rahmen der Erschließung der Gewerbeansiedlung erneuert. Abgeschlossen wurde: Leitungserneuerungen Klosterstraße, Kirchstraße Schulweg und ein Teilabschnitt in der Haldenstraße.

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

I. Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (alle 3 Produktgruppen: 5310 Energieerzeugungsanlagen / Beteiligungen, 5330 Wasserversorgung und 5460 Parkierungsanlagen) ist ausgeglichen (Erträge/Aufwendungen jeweils 1,6 Mio. Euro). Damit werden die Abschreibungen (305 Tsd. Euro) abzüglich der Auflösungen aus Zuschüssen und Beiträgen (67 Tsd. Euro) erwirtschaftet.

Bei der „Wasserversorgung“ ist die Gebührenanpassung von netto 1,76 auf 1,88 Euro/m³ Frischwasser eingeplant. Die Ursache liegt in den Investitionen der vergangenen Jahre (bis Ende 2017 13,6 Mio. Euro) und der künftigen Jahre (bis Ende 2021 weitere 2,3 Mio. Euro).

II. Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss

Der Gesamtfinanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 237 Tsd. Euro aus. Er steht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es stehen zur Verfügung:

- Zuschuss Fahrradbox	36 Tsd. Euro
- Zuschuss Trinkbrunnen	18 Tsd. Euro
- Wasserversorgungsbeiträge	39 Tsd. Euro
	93 Tsd. Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen belaufen sich auf 1,09 Mio. Euro (in der Hauptsache Baumaßnahmen).

Die größten Maßnahmen sind:

- Leitungserneuerung „Am Weihergraben“ (inkl. Bauabschnitt 2)	260 Tsd. Euro
- Leitungserneuerung „Seestraße (1. Rate)“	200 Tsd. Euro
- Leitungsneubau „Lange Äcker III“ (1. Rate)	180 Tsd. Euro
- Leitungserneuerung „Thüringer Weg“	100 Tsd. Euro

und nicht zuletzt die

- Fahrradboxen	90 Tsd. Euro
----------------	--------------

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende

Die Investitionen werden zum Teil über Kredite (939 Tsd. Euro) finanziert. Der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende ist ausgeglichen.

III. Finanzplanung

Die Finanzplanung wird hauptsächlich von den Investitionen in die Wasserversorgung geprägt. Ausgleich erfolgt zum Teil über Kredite.

Kernen im Remstal, im März 2019

gez.
Bernd Hoppe
Kaufmännischer Werkleiter

gez.
Ralf Bulling
Technischer Werkleiter

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67.400	63.900	54.000	54.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.490.400	1.630.800	1.638.600	1.638.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.624.100	1.761.000	1.758.900	1.759.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	946.400	1.054.400	1.047.900	930.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	305.400	324.300	328.700	336.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	185.300	185.300	185.300	185.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.000	197.000	197.000	307.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.624.100	1.761.000	1.758.900	1.759.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

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 einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	1.490.400	0	1.630.800	1.638.600	1.638.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.555.900	0	1.696.300	1.704.100	1.704.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	946.400	0	1.054.400	1.047.900	930.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	185.300	0	185.300	185.300	185.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	187.000	0	197.000	197.000	307.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.318.700	0	1.436.700	1.430.200	1.422.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	237.200	0	259.600	273.900	281.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.078.000	885.000	520.000	665.000	335.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.088.000	885.000	530.000	675.000	345.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-995.000	- 885.000	- 530.000	- 675.000	- 345.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-757.800	- 885.000	- 270.400	- 401.100	- 63.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	939.300	0	451.900	582.600	245.100
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	181.500	0	181.500	181.500	181.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	757.800	0	270.400	401.100	63.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	- 885.000	0	0	0
	nachrichtlich:							

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	55.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.490.400
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.481.900
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	65.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	500
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.624.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	946.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	497.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	426.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	305.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	305.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	185.300
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	107.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	78.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	24.600
	- • 44292000 Konzessionsabgabe	0,00	0	30.000
	- • 44430000 Versicherungen	0,00	0	1.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	130.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.624.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	1.490.400
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.481.900
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	65.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.555.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	946.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	497.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	426.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	185.300
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	107.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	78.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	187.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	24.600
	- • 74292000 Konzessionsabgabe	0,00	0	30.000
	- • 74430000 Versicherungen	0,00	0	1.900
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	130.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.318.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	237.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	54.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	39.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.078.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	962.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.088.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-995.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-757.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	939.300
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	939.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	181.500

Gemeindewerke Kernen im Remstal
Planjahr 2019

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	88.200
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	93.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	757.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0
	nachrichtlich:			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	28.200	29.200	29.200	29.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	81.800	82.800	82.800	82.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-16.300	-17.300	-17.300	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-16.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.600	0	53.600	53.600	53.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	21.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-9.100	0	11.900	11.900	11.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Energieerzeugungsanlagen Maßnahme: 010-Tulpenstraße, Ladestation Elektromobilität												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	59.500	52.800	42.900	43.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.466.400	1.606.800	1.614.600	1.614.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.526.700	1.660.400	1.658.300	1.658.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	930.200	1.038.200	1.031.700	914.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	209.200	216.700	221.100	228.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	106.300	106.300	106.300	106.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	163.000	173.000	173.000	283.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.408.700	1.534.200	1.532.100	1.532.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	118.000	126.200	126.200	126.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	118.000	126.200	126.200	126.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.466.400	0	1.606.800	1.614.600	1.614.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.199.500	0	1.317.500	1.311.000	1.303.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	266.900	0	289.300	303.600	311.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	57.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	967.000	885.000	520.000	665.000	335.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	977.000	885.000	530.000	675.000	345.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-920.000	-885.000	-530.000	-675.000	-345.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-653.100	-885.000	-240.700	-371.400	-33.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 003-Hausanschlüsse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
	Maßnahme: 010-Erneuerung Hydrantenschächte											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
	Maßnahme: 011-Leitungserneuerungen (mindestens eine Schachthaltung)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 012-Am Weihergraben, Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 013-Kirchstraße, Schulweg, Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 014-Haldenstraße, Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 015-Waiblinger Straße, Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	0	0	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	76.000	0	0	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-76.000	0	0	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	76.000	0	0	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 016-Am Weihergraben, 2. BA (Neubau)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 017-Trinkbrunnen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 019-Seestraße - Neubau Sozialstation, Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	-200.000	-50.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 020-Kelterstraße, Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	0	30.000	210.000	10.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	240.000	0	0	0,00	0	30.000	210.000	10.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-240.000	0	0	0,00	0	-30.000	-210.000	-10.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000	0	0	0,00	0	30.000	210.000	10.000	200.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 021-Schafstraße, Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 022-Lange Äcker III, Leitungsneubau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	180.000	30.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0,00	0	0	180.000	30.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0,00	0	0	-180.000	-30.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0,00	0	0	180.000	30.000	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 023-Friedrichstraße Verlängerung bis K 1857												
Leitungsverlegung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	0	20.000	95.000	95.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	0	0	0,00	0	20.000	95.000	95.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-115.000	0	0	0,00	0	-20.000	-95.000	-95.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000	0	0	0,00	0	20.000	95.000	95.000	0	0	0
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 024-Seestraße Stichweg Baubetriebshof												
Erweiterung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 025-Willy-Rüsch-Straße I. BA Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 026-Römmelweg Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 027-Thüringer Weg												
Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 028-Uhlandstraße Leitungsverlängerung												
inclusive Schächterneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 029-Notstromkonzeption Wasserversorgungsanlagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 030-Willy-Rüsch-Straße II. BA Leitungserneuerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 800-Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.900	11.100	11.100	11.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	31.900	35.100	35.100	35.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	68.000	78.400	78.400	78.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	133.600	144.000	144.000	144.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-101.700	-108.900	-108.900	-108.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-101.700	-108.900	-108.900	-108.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.600	0	65.600	65.600	65.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	36.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-95.600	0	-41.600	-41.600	-41.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0000-Parkierungsanlagen												
Maßnahme: 010-Fahrradboxen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	36.000	0	0	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
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	2.320.600	2.213.100
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.724.200	2.570.300
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	4.044.800	4.783.400
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.044.800	4.783.400
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.044.800	4.783.400

[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.

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Aufnahme	Betrag EUR	Tilgungsweise	Zins %	Schulden am 01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Schulden am 31.12. EUR	Bemerkungen
1. Landesbank LBBW Nr. 605 656 339	2001	220.495	Zins und Tilgung vierteljährlich	5,09	95.500	4.700	7.400	88.100	Wirtschaftsplan 2017
2. DG-Hypothekenbank Nr. 3019 270 201	2002	180.000	Zins und Tilgung vierteljährlich	4,94	84.000	4.000	6.000	78.000	Wirtschaftsplan 2018
3. Landesbank LBBW Nr. 606 386 033	2003	210.000	Zins und Tilgung vierteljährlich	4,85	90.000	4.200	8.000	82.000	GR-Beschluss vom 18.09.2014
4. DG-Hypothekenbank Nr. 3019 270 202	2004	200.000	Zins und Tilgung vierteljährlich	4,05	106.700	4.200	6.700	100.000	GR-Beschluss vom 18.09.2014
5. Dt. Gen.sch.hyp.bank Nr. 30 192 702 03	2005	210.000	Zins und Tilgung vierteljährlich	3,84	119.000	4.500	7.000	112.000	GR-Beschluss vom 18.09.2014
6. Kreissparkasse Waiblingen Nr. 3019270204	2006	220.000	Zins und Tilgung halbjährlich	4,22	154.000	6.400	5.500	148.500	GR-Beschluss vom 18.09.2014
7. Münchner Hypobank eG Nr. 18 000 839/01	2007	575.000	Zins und Tilgung halbjährlich	4,812	416.800	19.900	14.400	402.400	GR-Beschluss vom 27.05.2015
8. Landesbank LBBW Nr. 610 712 349	2008	500.000	Zins und Tilgung halbjährlich	4,16	375.000	15.500	12.500	362.500	
9. Dt. Gen.hyp.bank Nr. 30 192 702 05	2009	200.000	Zins und Tilgung halbjährlich	4,18	155.000	6.400	5.000	150.000	GR-Beschluss vom 29.10.2015 (Vorlage 133/2015)
10. Dt. Gen.hyp.bank Nr. 30 192 702 06	2010	194.291	Zins und Tilgung vierteljährlich	3,15	114.100	3.500	9.700	104.400	Wirtschaftsplan 2017
11. Gemeinde Kernen i. R.	2011	504.000	Zins und Tilgung jeweils zum 30.12.	4,50	403.100	18.100	12.600	390.500	Wirtschaftsplan 2018
12. Kerner Volksbank eG Nr. 50 290 231	2011	9.587	Zins- und Tilgung halbjährlich	3,85	2.000	100	1.000	1.000	
13. Kerner Volksbank eG Nr. 50 290 258	2011	20.452	Zins- und Tilgung halbjährlich	3,85	4.000	200	2.000	2.000	Zins fest 01.01.09 bis 31.12.2018
14. Gemeinde Kernen i. R.	2013	85.824	Zins und Tilgung jeweils zum 31.12.	3,50	53.600	1.900	5.400	48.200	Zinsbindung bis 31.12.2010 Umschuldung, vgl. Nr. 22
15. Gemeinde Kernen i. R.	2013	62.483	Zins und Tilgung jeweils zum 31.12.	3,50	41.100	1.400	3.600	37.500	Zins fest 01.01.09 bis 31.12.2018

Darlehensgeber	Aufnahme	Betrag EUR	Tilgungsweise	Zins %	Schulden am 01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Schulden am 31.12. EUR	Bemerkungen
16. Gemeinde Kernen i. R.	2013	241.877	Zins und Tilgung jeweils zum 31.12.	3,50	159.000	5.600	13.700	145.300	Laufzeit 30 Jahre, Zins fest
17. Gemeinde Kernen i. R.	2013	45.307	Zins und Tilgung jeweils zum 31.12.	3,50	29.300	1.000	2.700	26.600	Laufzeit 30 Jahre, Zins fest
18. Gemeinde Kernen i. R.	2015	445.400	Zins und Tilgung jeweils zum 30.12.	3,00	378.500	11.400	22.300	356.200	Laufzeit 26 Jahre, Zins fest
19. Gemeinde Kernen i. R.	2015	502.000	Zins und Tilgung jeweils zum 30.12.	3,00	451.900	13.600	16.700	435.200	Laufzeit 30 Jahre, Zins fest
20. Gemeinde Kernen i. R.	2015	35.000	Zins und Tilgung jeweils zum 31.12.	3,00	29.800	900	1.800	28.000	Zins fest
21. Gemeinde Kernen im Remstal	2015	155.000	Zins und Tilgung jeweils zum 30.12.	3,00	139.500	4.200	5.200	134.300	Laufzeit 40 Jahre, Zins fest 30 J.
22. Gemeinde Kernen i. R.	2015	705.382	Zins und Tilgung jeweils zum 31.12.	3,00	634.800	19.000	23.400	611.400	Laufzeit 40 Jahre, Zins fest 30 J.
23. Kreissparkasse Waiblingen Nr. 6082453497	2016	28.632	Zins und Tilgung vierteljährlich	0,69	8.100	100	8.100	-	Zinsbindung bis 31.12.2019 Umschuldung ZVK-Darlehen
24. Kreissparkasse Waiblingen oder anderer Darlehensgeber	2019	939.300	Zins und Tilgung jeweils zum 31.12.	1,50	-	-	-	939.300	Zins und Tilgung mit Endfälligkeit
25. Gemeinde Kernen i.R.	2019	200	Kassenkreditzinsen		-	200	-	-	
					4.044.800	151.000	200.700	4.783.400	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Jahr	EUR						
	1						
2019	885.000	385.000	500.000	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		385.000	500.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		451.900	582.600	245.100			

[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.

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Produktbezeichnung	Maß- nahme	Maßnahmebezeichnung	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	Summe EUR
53300000	Wasserversorgung	014	Haldenstraße, Leitungserneuerung	200.000	0	0	0	0	200.000
53300000	Wasserversorgung	019	Seestraße - Neubau Sozialstation, Leitungserneuerung	50.000	150.000	0	0	0	200.000
53300000	Wasserversorgung	020	Kelterstraße, Leitungserneuerung	10.000	200.000	0	0	0	210.000
53300000	Wasserversorgung	022	Lange Äcker III, Leitungsneubau	30.000	150.000	0	0	0	180.000
53300000	Wasserversorgung	023	Friedrichstraße Verlängerung bis K 1857	95.000	0	0	0	0	95.000
			Leitungsverlegung						0
				385.000	500.000	0	0	0	885.000

Gemeindewerke Kernen im Remstal**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017**

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.512.447,34		1.401.502,35
2. sonstige betriebliche Erträge		424,06		37.970,61
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	503.778,37		540.414,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	371.802,70		198.640,84	
		875.581,07		739.055,09
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	60.164,92		122.795,59	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.391,28		35.150,21	
- davon für Altersversorgung:	4.980,30 €			
(Vorjahr:	10.365,35 €)			
		77.556,20		157.945,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		247.325,42		242.032,21
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		201.585,11		205.052,81
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.744,22		54,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		165.533,65		173.268,83
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	51.965,83	-	77.827,68
10. sonstige Steuern		3.835,58		2.248,86
11. Jahresverlust	-	55.801,41	-	80.076,54

Gemeindewerke Kernen im Remstal

Anlagennachweis 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen													
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchungen 1)		Endstand		Anfangsstand		Abschreibungen im Wirtschaftsjahr		außerplanmäßige Abschreibungen		angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge		Umbuchungen 1)		Endstand		am Ende des Wirtschaftsjahres		am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungs- satz		Durchschnittlicher Restbuchwert		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.828,64	0,00	7.828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,64	0,00	0,00	7.825,64	0,00	0,00	7.825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme I.			7.828,64	0,00	7.828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,64	0,00	0,00	7.825,64	0,00	0,00	7.825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen	1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Baulen	1.641.382,95	11.250,00	0,00	236.736,36	1.889.369,31	85.646,98	32.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Baulen	18.226,54	0,00	0,00	0,00	18.226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.032.674,55	0,00	0,00	77.500,00	2.110.174,55	1.432.436,69	41.752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Veredelungs- und Sammlungsanlagen	1.401.896,37	0,00	0,00	0,00	1.401.896,37	1.345.673,46	12.380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.950.806,53	408.746,30	6.851,95	1.187.252,55	9.539.953,43	5.041.499,07	135.195,83	0,00	442,52	166.679,92	5.342.932,30	4.197.021,13	2.909.307,46	18.663,78	21.901,97	324.709,68	316.255,18	2.183,98	4.641,94	16.059,90	19.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Messeinrichtungen (entschl. Lagerbestand)	118.584,59	0,00	0,00	0,00	118.584,59	96.682,62	3.238,19	0,00	0,00	0,00	99.920,81	18.663,78	21.901,97	324.709,68	316.255,18	2.183,98	4.641,94	16.059,90	19.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder 4 gehören	339.839,77	28.628,62	0,00	0,00	368.468,39	23.584,59	20.174,12	0,00	0,00	0,00	43.758,71	324.709,68	316.255,18	2.183,98	4.641,94	16.059,90	19.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.084,73	0,00	0,00	0,00	217.084,73	212.442,79	2.457,96	0,00	0,00	0,00	214.900,75	2.183,98	4.641,94	16.059,90	19.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.327,45	49.440,32	0,00	52.707,87	16.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme II.		13.739.823,48	498.065,24	6.851,95	1.448.781,04	15.679.817,81	8.237.966,20	247.325,42	0,00	442,52	213.365,47	8.698.214,57	6.981.603,24	5.501.857,28																	
III. Finanzanlagen	1	Beteiligungen	2.088.276,84	176.080,00	0,00	0,00	2.264.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme III.			2.088.276,84	176.080,00	0,00	0,00	2.264.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			15.835.928,96	674.145,24	14.680,59	1.448.781,04	17.944.174,65	8.245.791,84	247.325,42	0,00	8.268,16	213.365,47	8.698.214,57	9.245.960,08	7.590.137,12																

1) Die in den Jahren 2003 - 2016 bei den Sachanlagen abgesetzten Zuschüsse und Beträge wurden zur einheitlichen Darstellung zu den eingeplanten Ertragszuschüssen der Passiva umgebucht.

Gemeindewerke Kernen im Remstal

Bilanz zum 31.12.2017

A K T I V A		31.12.2017	31.12.2016	P A S S I V A		31.12.2017	31.12.2016
		€	€			€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		II. Rücklagen			
			0,00	1. Allgemeine Rücklagen		155.311,01	155.311,01
			(3,00)			(155.311,01)	(155.311,01)
II. Sachanlagen				III. Gewinn			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		1.759.759,40	1.555.735,97	Gewinn des Vorjahrs		320.454,75	400.531,29
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		18.226,54	18.226,54	Jahresverlust		- 55.801,41	- 80.076,54
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		601.136,46					(320.454,75)
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen		4.259.527,28	2.987.432,34			264.653,34	(320.454,75)
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören		324.709,68	316.255,18				(3.011.765,76)
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.183,98	4.641,94				73.816,50
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		16.059,90	19.327,45				
			(5.501.857,28)				
			6.981.603,24				
III. Finanzanlagen				B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Beteiligungen		2.264.356,84	2.088.276,84	C. Rückstellungen			
			(2.088.276,84)	1. sonstige Rückstellungen		26.047,00	24.298,00
			(7.590.137,12)				(24.298,00)
			9.245.960,08	D. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.821.131,89	1.918.049,05
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		180.046,30	215.150,22
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		3.012.519,30	2.889.473,78
							(5.022.673,05)
						5.013.697,49	
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		447.499,54	542.416,19				
			(542.416,19)				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				
			447.499,54				
			(542.416,19)				



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Sozialstation Kernen im Remstal 2019

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Sozialstation Kernen im Remstal

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz –EigBG), hat der Gemeinderat am 09.05.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.355.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.333.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	22.000
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	22.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.355.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.315.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	39.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	220.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.150.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-930.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-890.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-890.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 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

1.055.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 Euro

Kernen im Remstal, den

Stefan Altenberger
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

1. Allgemeines

Zum 1. Januar 2015 hat der Eigenbetrieb „Sozialstation Kernen i. R.“ seinen Betrieb (Geschäftsräume befinden sich im Rathaus in Rommelshausen) aufgenommen. Gegenstand des Eigenbetriebs: Versorgung der Bevölkerung des Gemeindegebiets mit ambulanten, medizinischen, pflegerischen und hauswirtschaftlichen Hilfen bzw. Leistungen. Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Eine Mitgliedschaft besteht seit 1. Juni 2015 in der „Baden-Württembergische Krankenhausesellschaft e. V.“ mit folgenden Vorteilen:

- aktuelle und umfassende Informationen über politische Entwicklungen und Gesetzesänderungen,
- Beantwortung von Fragen der Betriebsführung wie z. B. Pflegesatzrecht und MDK-Prüfungen (MDK = Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen),
- Fortbildungsveranstaltung über aktuelle Fragen,
- Verhandlungen der Rahmenverträge für pflegerische Versorgung in der Altenhilfe und Landesverträge mit den Kostenträgern,
- Mitteilung von Preisänderungen,
- Zurverfügungstellung von Musterverträgen (z. B. Pflegevertrag).

2. Wirtschaftsjahr 2017

Der Jahresabschluss wurde wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme	1.979.900,30 Euro
Summe der Erträge	1.522.830,96 Euro
Summe der Aufwendungen	1.263.662,37 Euro
Jahresgewinn	259.168,59 Euro

Der Jahresgewinn wurde den Rücklagen zugeführt.

3. Wirtschaftsjahr 2018

Der Erfolgsplan schließt nach derzeitigem Kenntnisstand wieder mit einem Gewinn ab.

In der Pflege wurden übers Jahr eine 100%- und eine 80%-Kraft sowie eine geringfügig Beschäftigte auf 450-Euro-Basis eingestellt. Des Weiteren wurde eine Pflegefachkraft mit 100 % wegen Schwangerschaft freigestellt. Von Juni bis September musste mit einer Zeitarbeitsfirma zusammengearbeitet werden, da auf andere Weise kein Personal zu bekommen war. Im Jahresdurchschnitt waren 9 Vollzeitkräfte und 17 Teilzeit- bzw. 450-Euro-Kräfte beschäftigt. Sie betreuten zum Jahresanfang um die 295 Klienten, im Oktober 310 und zum Jahresende wieder 305 Klienten. Gleichzeitig wurden auch die Leistungen vermehrt in Anspruch genommen: So wurden nicht nur einmal sondern bis zu dreimal am Tag die Pflegeleistungen in Anspruch genommen und auch ausgedehnt (z. B. vom kleiner Körperpflege auf große Körperpflege).

Der Zuschussbescheid für die Baumaßnahme „Neubau Tagespflege“ liegt seit Juli vor. Gefördert werden vom „Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg“ 20 Tagespflegeplätze mit jeweils 20 Tsd. Euro (insgesamt somit 400 Tsd.

Euro). Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2020; der Zuschussgeber geht davon aus, dass die zuwendungsfähigen Kosten in diesem Zeitraum anfallen.

4. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019

Beim Krankenpflegeverein erfolgt in 2019 die Liquidation. Das Vermögen in Form einer Wohnung (81,7 Tsd. Euro) im Haus „Edelberg“ sowie Rücklagen (rund 1,14 Mio. Euro) gingen bereits in 2016 auf den Eigenbetrieb über.

Im Gesamtergebnishaushalt sind die Anpassungen der Nachbarschaftsentgelte (Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) eingearbeitet (ab 2020 16 Euro/Stunde, ab 2022 18 Euro/Stunde). In der Summe (Erträge abzüglich Aufwendungen) ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis positiv: 22 Tsd. Euro. Damit werden alle Abschreibungen abzüglich der Zuschussauflösungen erwirtschaftet.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im Gesamtfinauzhaushalt beläuft sich 39,3 Tsd. Euro. Im laufenden Betrieb ist damit der Eigenbetrieb stets liquide. Des Weiteren hilft der Zahlungsmittelüberschuss die Investition „Neubau Sozialstation / Tagespflege / Freianlagen“ zu finanzieren.

Wegen einer zusätzlichen Tour sowie für Noteinsätze und Beratungsgespräche wurden 2 gebrauchte Fahrzeuge erworben.

Die Finanzierung der Maßnahme „Neubau Sozialstation / Tagespflege“ inklusive Freianlagen gestaltet sich wie folgt:

	2019	2020	Gesamt
Neubau Sozialstation Baukosten	0,51 Mio. Euro	0,56 Mio. Euro	1,07 Mio. Euro
Neubau Tagespflege Baukosten	0,61 Mio. Euro	0,50 Mio. Euro	1,11 Mio. Euro
Baukosten insgesamt			2,18 Mio. Euro

Die Finanzierung erfolgt über einen

- Baukostenzuschuss	0,40 Mio. Euro
- Liquide Mittel	1,94 Mio. Euro
	2,34 Mio. Euro

5. Finanzplan bis 2022

Der Neubau der „Sozialstation / Tagespflege / Freianlagen“ prägt den Finanzplan bis 2020. Finanziert über einen Landzuschuss und die liquiden Mittel. Kredite sind nicht erforderlich.

Ab 2022 werden sich die Überschüsse um die Abschreibungen für die Neubaumaßnahme verringern.

Kernen im Remstal, im März 2019

gez.
Bernd Hoppe

– Betriebsleitung –

gez.
Heike Grech

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	9.000	18.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.338.900	1.350.900	1.350.900	1.362.900
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.355.000	1.376.000	1.385.000	1.397.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.500	85.500	85.500	85.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	17.300	19.700	54.500	79.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.200	198.200	198.200	198.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.333.000	1.335.400	1.370.200	1.395.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	22.000	40.600	14.800	1.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	22.000	40.600	14.800	1.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

- 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 einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	100	0	100	100	100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.338.900	0	1.350.900	1.350.900	1.362.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.355.000	0	1.367.000	1.367.000	1.379.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.005.400	0	1.005.400	1.005.400	1.005.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.500	0	85.500	85.500	85.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	198.200	0	198.200	198.200	198.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.315.700	0	1.315.700	1.315.700	1.315.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	39.300	0	51.300	51.300	63.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	180.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	180.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.120.000	1.055.000	1.055.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	121.500	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.150.000	1.055.000	1.176.500	10.000	10.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-930.000	- 1.055.000	- 996.500	- 10.000	- 10.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-890.700	- 1.055.000	- 945.200	41.300	53.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-890.700	- 1.055.000	- 945.200	41.300	53.300
	nachrichtlich:							

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.338.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
	+ • 34610001 Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Haushaltshilfe Selbstzahler (Nachbarschaftshilfe)	0,00	0	87.000
	+ • 34610002 Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Sonstige Erträge nach SGB XI	0,00	0	629.200
	+ • 34610003 Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Behandlungspflege	0,00	0	615.000
	+ • 34610004 Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Erträge Hausnotruf	0,00	0	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.355.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.005.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	771.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	68.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	165.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	24.500
	- • 42710001 Med. u. Therapeut. Aufwand - Sanitäres Verbrauchsmaterial	0,00	0	6.000
	- • 42710002 Wirtschaftsbedarf - Materialaufwendungen	0,00	0	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	17.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	17.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	26.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	100
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	16.000
	- • 43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	70.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.500
	- • 44430000 Versicherungen	0,00	0	400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	67.800
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.333.000

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	22.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	22.000
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.338.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	7.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
	+ • 64610001 Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Haushaltshilfe Selbstzahler (Nachbarschaftshilfe)	0,00	0	87.000
	+ • 64610002 Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Sonstige Erträge nach SGB XI	0,00	0	629.200
	+ • 64610003 Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Behandlungspflege	0,00	0	615.000
	+ • 64610004 Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Erträge Hausnotruf	0,00	0	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	8.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.355.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.005.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	771.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	68.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	165.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	8.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	40.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	24.500
	- • 72710001 Med. u. Therapeut. Aufwand - Sanitäres Verbrauchsmaterial	0,00	0	6.000
	- • 72710002 Wirtschaftsbedarf - Materialaufwendungen	0,00	0	1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	26.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	16.000
	- • 73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	10.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	198.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	70.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50.500
	- • 74430000 Versicherungen	0,00	0	400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	67.800
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.315.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	39.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	220.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.120.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.100.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.150.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-930.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-890.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-890.700
	nachrichtlich:			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	9.000	18.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.338.900	1.350.900	1.350.900	1.362.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.355.000	1.376.000	1.385.000	1.397.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.500	85.500	85.500	85.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	17.300	19.700	54.500	79.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.200	198.200	198.200	198.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.333.000	1.335.400	1.370.200	1.395.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	22.000	40.600	14.800	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	22.000	40.600	14.800	1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.355.000	0	1.367.000	1.367.000	1.379.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.315.700	0	1.315.700	1.315.700	1.315.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	39.300	0	51.300	51.300	63.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	180.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	220.000	0	180.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.120.000	1.055.000	1.055.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	121.500	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.150.000	1.055.000	1.176.500	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-930.000	-1.055.000	-996.500	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-890.700	-1.055.000	-945.200	41.300	53.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0101-Hilfe für pflegebedürftige Menschen												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	34.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	34.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-34.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	34.000	10.000	10.000	
Produkt: 31.40.0101-Hilfe für pflegebedürftige Menschen												
Maßnahme: 010-Neubau Sozialstation												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.500	0	0	0,00	0	510.000	557.500	557.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.067.500	0	0	0,00	0	510.000	557.500	557.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.067.500	0	0	0,00	0	-510.000	-557.500	-557.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.067.500	0	0	0,00	0	510.000	557.500	557.500	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0102-Tagespflege												
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.500	0	0	0,00	0	10.000	0	87.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	97.500	0	0	0,00	0	10.000	0	87.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-97.500	0	0	0,00	0	-10.000	0	-87.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	97.500	0	0	0,00	0	10.000	0	87.500	0	0	0
Produkt: 31.40.0102-Tagespflege												
Maßnahme: 010-Neubau Tagespflege												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	220.000	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	400.000	0	0	0,00	0	220.000	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.500	0	0	0,00	0	610.000	497.500	497.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.107.500	0	0	0,00	0	610.000	497.500	497.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-707.500	0	0	0,00	0	-390.000	-497.500	-317.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.107.500	0	0	0,00	0	610.000	497.500	497.500	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte Gemeindeverwaltung Kernen im Remstal
- Sondervermögen mit Sonderrechnung
Eigenbetrieb Sozialstation

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVöD VKA	E10	1,00	0,00	0,90	
	E9a	0,00	0,90	0,00	
	E06	0,20	0,20	0,20	
	E02	3,88	2,78	3,28	
	Summe	5,08	3,88	4,38	
TVöD Pflege BT-B	P14	0,00	1,00		
	P13	1,00	0,00	1,00	
	P10	1,00	1,00	1,00	
	P08	2,00	2,00	2,00	
	P07	13,12	11,27	11,29	
	P06	3,74	2,85	1,74	
	Summe	20,86	18,12	17,02	
Insgesamt		25,94	22,00	21,40	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2019	1.055.000	1.055.000	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	
Summe:		1.055.000	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.

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Produktbezeichnung	Maß- nahme	Maßnahmebezeichnung	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	Summe EUR
31400101	Hilfe für pflegebedürftige Menschen	010	Neubau Sozialstation	470.000	0	0	0	0	470.000
31400101	Hilfe für pflegebedürftige Menschen	010	Neubau Sozialstation	87.500	0	0	0	0	87.500
31400102	Tagespflege	010	Neubau Tagespflege	410.000	0	0	0	0	410.000
31400102	Tagespflege	010	Neubau Tagespflege	87.500	0	0	0	0	87.500
				1.055.000	0	0	0	0	1.055.000

Sozialstation Kernen im Remstal
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017**

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		1.486.068,30		1.362.532,93
2. sonstige betriebliche Erträge		36.267,24		21.698,57
Gesamtleistung		1.522.335,54		1.384.231,50
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		806.658,71		736.881,04
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen		240.677,78		204.649,80
- davon für Altersversorgung:	63.284,84 €			
(Vorjahr:	55.077,55 €)			
		1.047.336,49		941.530,84
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Zusatzleistungen		4.264,77		5.932,20
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf		184.501,20		175.941,88
		188.765,97		181.874,08
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen		14.756,81		14.185,67
Zwischenergebnis		271.476,27		246.640,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.649,19		7.075,69
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		495,42		91,70
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	2,55		0,00
9. sonstige Steuern		156,46		0,00
10. Jahresüberschuss		259.168,59		239.656,92

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	aufplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Sachanlagen														
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	137.588,65	0,00	0,00	0,00	137.588,65	55.316,14	2.448,53	0,00	0,00	0,00	78.823,99	81.272,51	1,8	57,3
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.014,97	21.577,48	0,00	0,00	111.592,45	38.363,34	10.200,66	0,00	0,00	0,00	63.028,45	51.651,63	9,1	56,5
3 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.727,98	6.589,05	0,00	0,00	24.317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.317,03	17.727,98	0,0	100,0
Gesamtsumme	245.331,60	28.166,53	0,00	0,00	273.498,13	94.679,48	12.649,19	0,00	0,00	0,00	166.159,46	150.652,12		

Sozialstation Kernen im Remstal

Bilanz zum 31.12.2017

A K T I V A

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

78.823,98	81.272,51
63.028,45	51.651,63
24.317,03	17.727,98
	(150.652,12)
166.169,46	(150.652,12)
166.169,46	

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen die Gemeinde

213.597,37	146.617,94
1.600.133,47	1.389.282,63
	(1.535.900,57)
1.813.730,84	(1.535.900,57)
1.813.730,84	

1.979.900,30

1.686.552,69

P A S S I V A

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

25.000,00

25.000,00

II. Rücklagen

1. Rücklagen § 62 Nr. 1 AO Betriebsmittel
2. Rücklagen § 62 Nr. 1 AO Projekte
3. Rücklagen § 62 Nr. 3 AO freie Rücklagen

450.000,00
1.227.745,07
178.665,80

1.856.410,67

(1.597.242,08)

III. Gewinn

- Gewinn des Vorjahrs
- Jahresgewinn
- Zuführung zu Rücklagen

0,00
259.168,59
- 259.168,59

0,00

(0,00)

(1.622.242,08)

B. Rückstellungen

- 1 sonstige Rückstellungen

93.511,00

62.403,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.978,63

1.907,61

1.979.900,30

1.686.552,69