

# Haushaltsplan 2020

Wirtschaftsplan Stadtwerke Gernsbach 2020

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
2020



# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2020

## Strukturdaten der Stadt Gernsbach

### Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13.09.1950	10.067
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	11.929
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	13.674
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	14.115
nach dem Zensus vom 09.05.2011	13.738
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	14.219
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	14.263

Gemarkungsfläche (davon Wald 6.629 ha) 8.209 ha

### Finanzausgleich 2020

Steuerkraftmesszahl	14.471.300 €
Bedarfsmesszahl	23.404.334 €
Schlüsselzahl	8.933.034 €
Steuerkraftsumme	19.770.958 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.386 €

## Inhalt

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Mittelfristige Finanzplanung

Teilhaushalt I – Innere Verwaltung

Teilhaushalt II – Infrastruktur und Dienstleistungen

Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft

Querschnitt Ergebnisrechnung

Anlagen

Stellenplan

Anlagen:

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

## Haushaltssatzung der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 2. März 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.021.600 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-35.157.200 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-135.600 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-135.600 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.318.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-32.197.200 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>2.121.700 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.210.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.102.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-6.892.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-4.770.300 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.592.400 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-257.000 €

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.335.400 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-3.434.900 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 €

## **§ 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 7.850.000 €.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 800 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v.H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.  
der Steuermessbeträge.

## § 6 Bürgernutzen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

Im Stadtteil Reichental	je Ster Brennholz	30 €
	Je fm Kühlen	25 €

## § 7 Stellenplan

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 27. Januar 2020 im Gemeinderat eingebracht und am 17. Februar 2020 öffentlich im Gemeinderat beraten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 02. März 2020 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2020, der Stellenplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2020, die Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023, der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Gernsbach mit Stellenplan sowie der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet.

Gernsbach, 02. März 2020

20.1 bla, hd



Julian Christ  
Bürgermeister



Benedikt Lang  
Leiter Finanzverwaltung

# Vorbericht

## **Inhalt**

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	S. 7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	S. 16
Übersicht über die Finanzwirtschaft 2019	S. 16
Übersicht über die Haushaltsplanung 2020	S. 18
Gesamtbewertung	S. 18
Der Gesamtergebnishaushalt	S. 19
Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts	S. 20
Die Gesamtfinanzrechnung	S. 31
Investitionen und Baumaßnahmen 2020 ff.	S. 35
Mittelfristige Finanzplanung	S. 39



## **Vorbericht**

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er ist durch Kennzahlen gestützt, eine wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Auch im zweiten Jahr beleuchtet der kommende Abschnitt zunächst noch einmal die Grundlagen des neuen Haushaltsrechts.

### **Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)**

Zum 01. Januar 2019 hat die Stadt Gernsbach ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Den Grundsatzbeschluss dazu hat der Gemeinderat am 18. April 2016 gefasst und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2020 ist deshalb der zweite, der nach den gesetzlichen Vorgaben des NKHR erstellt wurde.

### **Verwaltungsmodernisierung**

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort "Neues Steuerungsmodell" eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens.

Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

### **Entwicklung in Baden-Württemberg**

Die Innenministerkonferenz (IMK) der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen

Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppelischen Rechnungswesens.

Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten<sup>1</sup>.

Von diesem Beschluss wurde jedoch noch einmal abgewichen. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für Kommunen bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Zur Weiterentwicklung des Gemeindehaushaltsrechts hat der Ministerrat auf seiner Sitzung am 10. Juli 2012 das Innenministerium u.a. damit beauftragt, im Jahr 2013 mit der Evaluation der Umstellung auf das NKHR zu beginnen. Der Evaluierungsprozess dauerte in Baden-Württemberg bis 2016 an und mündete in überarbeiteten Rechtsvorschriften zum NKHR. Damit war nicht zuletzt das Ziel verbunden, ein einheitliches kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunalhaushalte in Baden-Württemberg zu implementieren.

### **Was bringt das NKHR für Gernsbach mit sich?**

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand verbunden; aber auch dauerhaft ergeben sich erhöhte Anforderungen. Mehraufwand wird das NKHR dauerhaft in der Anlagebuchhaltung bei der Vermögensbewertung und der steten Fortschreibung des Vermögens produzieren.

Für Beratungs-, Fortbildungs- und EDV-Aufwendungen mussten von 2016 bis 2019 rd. 100 T € verausgabt werden. Um die gesetzlichen Vorgaben im Bereich der Bilanzierung fortlaufend

---

<sup>11</sup> Beck, Böhmer, Brettschneider et al (2016): Kommunales Finanzmanagement in Baden-Württemberg, S. 10 ff.

erfüllen zu können, muss ab dem Haushaltsjahr 2020 deshalb eine halbe sachbearbeitende Stelle im Sachgebiet Haushaltswesen in der Kämmerei eingerichtet werden. Die Kosten für den Umstellungsprozess trägt jede Kommune selbst; einen Kostenersatz durch das Land gibt es nicht.

Vom NKHR und dem neuen Steuerungsmodell insgesamt erhofft sich der Gesetzgeber einen Paradigmenwechsel in der kommunalen Haushaltspolitik. Tatsächlich weitet das NKHR den Blick auf die finanziellen Verhältnisse der Kommune aus.

#### Vorteile des NKHR:

- Ergebniswirksame Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs anstelle der bisherigen reinen Liquiditätsrechnung.
- Im produktorientierten Haushalt werden Erträge und Aufwendungen für Leistungen transparent dargestellt; Output-Orientierung der Leistungen.
- Darstellung Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital,
- Grundlage für den Aufbau einer strategischen Steuerung anhand quantitativer und qualitativer Kennzahlen.

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch gebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

*Die Doppik ist ein Handwerkszeug. Sie kann einem politischen Entscheidungsträger lediglich steuerungsrelevante Informationen liefern. Der Erfolg steht und fällt mit dem politisch legitimierten Entscheidungsträger selbst. Nur wenn sich der Entscheidungsträger ausschließlich dem Gemeinwohl, nicht aber partikularen Interessen verschreibt, kann ihm das neue Rechnungswesen als Werkzeug zur Steuerungsunterstützung dienen<sup>2</sup>.*

---

<sup>2</sup> Lang (2011): Kommunale Doppik – Auswirkung auf den Steuerungsnutzen für kommunale Entscheidungsträger, dhv Speyer

## Neuerungen des Drei-Komponenten-Systems

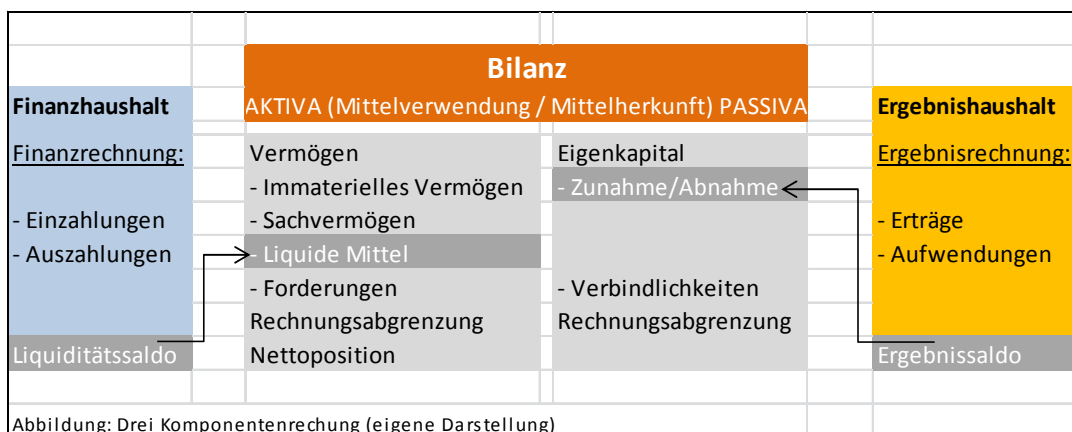
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position Überschuss/ -fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Gernsbach und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Gernsbach aus. Dadurch ist auch das Eigenkapital der Stadt ermittelbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögens-rechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



Das Haushaltsjahr 2020 ist für die Stadt Gernsbach zunächst das zweite doppelte Planjahr. Voraussetzung für eine Bilanzbetrachtung ist die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019. Hierzu muss zunächst die Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens abgeschlossen sein. Die Erfassung des unbeweglichen Vermögens konnte im Jahr 2019 weitgehend beendet werden. Das bewegliche Vermögen soll im Frühjahr 2020 körperlich inventarisiert, sprich gezählt und bewertet werden. Weitere Bilanzpositionen müssen im Anschluss bewertet (z.B.: Forderungen) und abgegrenzt (z.B.: Grabnutzungsgebühren) werden.

Projektiertes Ziel ist der Abschluss der Eröffnungsbilanz bis zum Jahr 2022. Dann soll das im April 2016 begonnene Projekt zur Umstellung auf das NKHR abgeschlossen sein. Bis dahin sind alle Jahresabschlüsse vorläufig.

## **Inhalt und Struktur des Haushalts der Stadt Gernsbach**

Eingangs des Haushaltsplans stehen der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

### Gesamtergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

### **Haushaltsausgleich**

Dem Haushaltsausgleich kommt auch im neuen Haushaltsrecht eine Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, kann doch eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben (§ 77 Abs. 1 GemO) nur bei einem nachhaltig ausgeglichenem Haushalt erreicht werden.

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt.

Ein ausgeglichener Haushalt gemäß § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) liegt vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der Intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgegenerationen nicht belastet werden.

Die Vorschriften des § 24 GemHVO zum Haushaltsausgleich beschreiben darüber hinaus ein mehrstufiges Verfahren, das auch einen mehrjährigen Zeitraum in den Ausgleich mit einbezieht.

- Konkret benennt Abs. 1, dass Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden können. Vergangene Überschüsse können zur Deckung künftiger Verluste herangezogen werden.
- Abs. 2 eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, Überschüsse aus Sonderergebnissen zum Ausgleich heranzuziehen. [In Gernsbach kann davon zunächst kein Gebrauch gemacht werden, weil die Sonderrechnungen der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser keine Gewinne erzielen dürfen].
- Abs. 3 geht über die ersten beiden Stufen hinaus und erweitert die zeitliche Schiene des Haushaltsausgleichs. „Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 und 2 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden“ (§ 24 Abs.3 Satz 2 GemHVO).

## Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

### Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung ist separat dargestellt. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. Zum einen wird das Vorjahr dargestellt sowie das Planjahr und die drei Folgejahre. Der Prognosezeitraum des vorliegenden Haushalts erstreckt sich bis in das Jahr 2023.

Die in der Finanzplanung ausgewiesenen Werte sind Prognosewerte. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

Gleichwohl kommt der Finanzplanung eine wichtige Rolle bei der Beratung über den Haushalt zu. Sie ist zum einen in den Betrachtung des mehrjährigen Haushaltsausgleichs einzubeziehen und sie trifft zum anderen die Aussage dazu, wie hoch der voraussichtliche Anteil an fremden Finanzierungsmitteln sein wird.

### Produktorientierte Darstellung

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu

bilden sind. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen<sup>3</sup>.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen die beabsichtigten Ziele sowie die zu erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

### Struktur der Teilhaushalte

Der Haushalt besteht aus drei Teilhaushalten. Jedem Teilhaushalt vorweg stehen die Teilergebnisrechnung und die Teilfinanzrechnung. Anschließend sind alle Produkte dargestellt.

Auf Produktgruppenebene erfolgt jeweils eine deskriptive Darstellung des Leistungsumfangs des Produkts. Hier wird auch der Produktverantwortliche ausgewiesen. Dieser ist für den Haushaltsvollzug und die Haushaltsplanung der zugeordneten Produkte verantwortlich. Jedes Produkt ist in seinen Erträgen und Aufwendungen dargestellt.

Die Produkte werden in Konten geplant<sup>4</sup>. Hier wird die Art der Erträge und Aufwendungen festgelegt. Die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind einzeln aufgelöst dargestellt. Diese Darstellungsform geht über die gesetzlich erforderliche Gliederung hinaus, ist aber bewusst gewählt, um die Kostenarten anschaulich darzustellen. Zudem sind zum besseren Verständnis Erläuterungen unterhalb der einzelnen Produkte angegeben.

Investitionen werden am Ende des jeweiligen Teilhaushalts in der Investitionsübersicht aufgelistet. In die Investitionsübersicht ist das Investitionsprogramm bis 2023 integriert. Hier sind auch die Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

Die umseitige Tabelle gibt einen Überblick über den Umfang der einzelnen Teilhaushalte.

---

<sup>3</sup> Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vom 30.06.2017

<sup>4</sup> Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018



<b>Teilhaushalt I</b>	<b>Teilhaushalt II</b>	<b>Teilhaushalt III</b>
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Infrastruktur und Dienstleistungen</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
1110 Steuerung	12 Sicherheit und Ordnung	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	21 Schulträgeraufgaben	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1112 Steuerungsunterstützung	25 Museen, Archiv	
1114 Zentrale Funktionen	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
1120 Organisation und EDV	27 Bibliotheken	
1121 Personalwesen	28 Sonstige Kulturpflege	
1122 Finanzverwaltung, Kasse	29 Förderung	
1124 Gebäudemanagement	Religionsgemeinschaften	
1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge	31 Soziale Hilfen	
1126 Zentrale Dienstleistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41 Gesundheitsdienste	
1132 Abgabewesen	42 Sportförderung	
1133 Grundstücksmanagement	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
	52 Bauen und Wohnen	
	53 Ver- und Entsorgung	
	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	56 Umweltschutz	
	57 Wirtschaft und Tourismus	

Gesetzlich vorgeschrieben ist die aufgegliederte Darstellung auf Produktgruppenebene. Für den Haushalt der Stadt Gernsbach wurde eine weiter aufgegliederte Darstellung gewählt. Einzelprodukte werden ausgewiesen.

In vielen Produktgruppen wurde eine Darstellungsform gewählt, in der zunächst aggregiert auf Produktgruppenebene Erträge und Aufwendungen dargestellt werden und dann auf den Folgeseiten zusätzlich die Zuordnung zu den einzelnen Produkten und Kostenstellen erfolgt.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 19. Februar 2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 mit einem Volumen von	48.043.300 €,
davon im Verwaltungshaushalt	41.982.800 €
im Vermögenshaushalt	6.060.500 €

beschlossen.

Der Rechenschaftsbericht lag dem Gemeinderat in der Sitzung am 20. November 2019 vor.	
Das Gesamtergebnis der Haushaltsrechnung beträgt	43.918.286,53 €,
davon im Verwaltungshaushalt	41.002.611,70 €
im Vermögenshaushalt	2.915.674,83 €.

## Übersicht über die Finanzwirtschaft 2019

### **Ergebnisrechnung 2019**

Die Jahresrechnung 2019 ist noch nicht abgeschlossen. Die Prognose schließt sich an den Haushaltszwischenbericht vom 20. September 2019 und die Bekanntgabe zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Gemeinderat vom 16. Dezember 2019 an.

Im Haushaltsplan 2019 konnte ein positives Ergebnis von 896.900 € ausgewiesen werden. Voraussichtlich wird sich dieses Ergebnis um bis zu 200 T € verbessern, so dass derzeit ein Gesamtergebnis für das Jahr 2019 in Höhe von rd. 1,1 Mio. € erwartet werden kann.

Die Verbesserung von rd. 200 T € resultiert aus dem Saldo zahlreicher Veränderungen und unterliegt damit noch einer Bandbreite an Unsicherheiten und Schwankungen.

Im Vorweggriff auf den Abschluss 2019 sollen folgende Veränderungen dargelegt werden:

Die Einnahmen bei der Grundsteuer A fallen aufgrund einer Neubewertung beim Landesforst einmalig rd. 50 T € höher aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bleibt mit 372 T € deutlich hinter den Ansätzen zurück; beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt der Rückgang mit rd. 17 T € geringer aus.

Bei der Gewerbesteuer konnten 5,997 Mio. € vereinnahmt werden. Noch positiver fiel die Prognose kurz zuvor im September 2019 aus. Diese lag bei voraussichtlichen Einnahmen von rd. 7,4 Mio. €, musste aber zwischenzeitlich revidiert werden.

Obwohl bei der Gewerbesteuer ab 2020 nach allen vorliegenden Kenntnissen ein Rückgang zu verzeichnen sein wird, bleibt das Ergebnis 2019 mit rd. 97 T € noch oberhalb des Ansatzes von 5,9 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen sind in 2019 rd. 57 T € höher ausgefallen als geplant. Deutlich niedriger als geplant fiel der Integrationslastenausgleich durch das Land aus. Dieser bleibt mit rd. 91 T € deutlich hinter dem Plan zurück. Im Jahr 2020 wird noch eine geringe Restsumme für diese Aufgabe an die Kommunen vergeben, ab 2021 hat das Land keine Mittel für die Aufgabe mehr vorgesehen.

Ein insgesamt schlechteres Ergebnis zeichnet sich wie prognostiziert beim Stadtwald ab. Die Erträge aus Holzverkäufen fallen rd. 300 T € niedriger aus als geplant. Insgesamt kann im Stadtwald, bei den schlechten Bedingungen fast wider Erwarten, noch ein Gewinn von rd. 200 T€ erwirtschaftet werden.

Auf der Ausgabenseite tragen geringere Aufwendungen zur Ergebnisverbesserung bei. Die Personalaufwendungen bleiben rd. 90 T € hinter dem Plan zurück. Die Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Infrastruktur fallen voraussichtlich 170 T € niedriger aus als geplant. Beim Erwerb und der Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen zeichnet sich eine Einsparung von rd. 50 T € ab. Rd. 400 T € niedriger fallen die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus; davon rd. 80 T € bei den Ausgaben für das Jubiläum 800 Jahre Gernsbach.

## **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung richtet ihr Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität. Als liquide Mittel konnten zu Beginn der Haushaltsjahres 2019 rd. 6,76 Mio. € ausgewiesen werden.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 können in der Finanzrechnung liquide Mittel in Höhe von 5.619.200 € ausgewiesen werden. Diese ausgewiesene Liquidität ist zum Teil für bereits begonnene Maßnahmen gebunden. In der Finanzplanung sind 936.600 € als Ermächtigungsübertragungen gemäß § 21 Abs.1 GemHVO auf das Jahr 2020 zu übertragen. Die Übertragung geschieht Kraft Gesetz. Sie ist nicht vom Gemeinderat zu beschließen und wird nicht gesondert im Haushaltsplan ausgewiesen. Nicht begonnene Maßnahmen und nicht vereinnahmte Zuwendungen werden im Haushalt 2020 neu ausgewiesen.

Die ungebundene Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 beträgt 4.682.500 €.

## Übersicht über die Haushaltsplanung 2020

### Gesamtbewertung:

*In der Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird ein Wendepunkt überschritten. Für das vorangegangene Jahr 2019 konnte noch ein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden. Der Haushalt 2020 weist ein negatives ordentliches Ergebnis von -135.600 € aus. Der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr wird voraussichtlich um diesen ausgewiesenen Betrag verfehlt. Der Nettoressourcenverbrauch kann im Jahr 2020 nicht vollständig erwirtschaftet werden. Für 2020 und die Folgejahre muss ein ansteigend negatives Ergebnis ausgewiesen werden. Es zeichnet sich eine Entwicklung ab, die nicht gesetzmäßig ist.*

*Grund dafür sind zum einen die geringeren Erwartungen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer; aber auch insgesamt zeichnet sich eine deutlich größer werdende Kluft zwischen der Entwicklung der Einnahmen und der Entwicklung der Ausgaben ab. Die Zunahme an Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen verlangsamt sich im Zeitraum der Finanzplanung bis 2023 auf durchschnittlich 1 % jährlich. Demgegenüber steht eine weit schnellere Zunahme der Ausgaben, vor allem im Erziehungsbereich. Allein bei der Kinderbetreuung beträgt die Ausgabensteigerung zwischen dem Haushaltsjahr 2019 und 2020 rd. 25%. Der jährliche Nettoressourcenverbrauch für die Kinderbetreuung beträgt im Jahr 2020 rd. 3,2 Mio. € (2,4 Mio. € im Vorjahr). Wenn der weitere Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen abgeschlossen ist, wird daraus ab 2021 noch einmal ein sprunghafter Ausgabeanstieg von bis zu 500 T € jährlich resultieren.*

*Diese Ausgabensteigerungen müssen durch Einsparungen gedeckt werden. Die Verwaltung wird in den kommenden Monaten Aufgaben auf den Prüfstand stellen und konkrete Einsparvorschläge machen. Bereits in der Planung für den Haushalt 2020 sind auf der Seite der Sachausgaben von Seiten der Verwaltung im Vergleich zum Vorjahr mehr als 400 T€ eingespart worden. Von den Mittelanforderungen der Ämter und Dienststellen mussten rd. 1,3 Mio. € hinten angestellt werden. Aufgrund der bedenklichen Ergebnisentwicklung sollen alle Sparmöglichkeiten genutzt und alle Möglichkeiten zur Erweiterung der Erträge ausgeschöpft werden. Der Fokus der Aufgabenwahrnehmung muss vorrangig auf den Pflichtaufgaben liegen. Außerdem müssen Strukturen hinterfragt werden. Einsparmöglichkeiten gibt es hier vor allem im freiwilligen Aufgabenbereich.*

*Bereits im Haushaltsjahr 2020 ist für Investitionen eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € notwendig. Investitionen sollen deshalb auf die nötigsten Pflichtaufgaben beschränkt werden.*

## Der Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2019	2020
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.500	18.799.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.368.200	10.921.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	641.000	652.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.800	1.370.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237.700	1.834.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.300	690.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	222.300	234.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519.000	469.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.750.800</b>	<b>35.021.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.381.200-	11.069.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390.000-	6.749.000-
15	-	Abschreibungen	2.859.400-	2.960.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400-	41.800-
17	-	Transferaufwendungen	12.478.500-	12.594.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.400-	1.742.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.853.900-</b>	<b>35.157.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>896.900</b>	<b>135.600-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>896.900</b>	<b>135.600-</b>

Im zweiten Haushaltsjahr nach Einführung des neuen Rechts ist wieder ein Planvergleich zum Vorjahr möglich. Gleich in der ersten Zeile, unter der Ifd. Nr. 1 kann man den um 1,1 Mio. € niedrigeren Ansatz der Gewerbesteuer herauslesen. Leider ist kein direkter Vergleich

zwischen den Zeilen lfd. Nr. 5, 6 und 7 möglich, weil die Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Kinderbetreuungseinrichtungen im Vorjahr auf anderen Kontierungen geplant waren. Die wesentliche Kennzahl ist das in Zeile 24 dargestellte veranschlagte Gesamtergebnis. Dieses Ergebnis beträgt im Jahr -135.600 € für das Jahr 2020.

## Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden anhand einer Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts die verschiedenen Erträge und Aufwendungen im Detail dargestellt.

### **Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

	Rechnung			Planung	
	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €
Grundsteuer	2.396	2.425	2.403	2.408	2.439
Gewerbesteuer	6.631	6.445	5.255	5.900	4.800
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.819	8.484	8.827	9.338	9.376
Umsatzsteueranteil	538	670	890	993	1.055
Vergnügungssteuer	90	90	90	112	116
Hundesteuer	72	75	77	75	78

Die Stadt Gernsbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A (Hebesatz 800 v.H.) und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B (Hebesatz 440 v.H.). Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Die Hebesätze sind über den Betrachtungszeitraum weitgehend konstant.

Die Gewerbesteuer wird ortsspezifisch erhoben und hängt von der Wirtschaftsleistung der Unternehmen am Standort ab. Der Gewerbesteuerhebesatz (Hebesatz 370 v.H.) wurde zuletzt 2010 angepasst. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2019 lag bei 5,99 Mio. €. Die maßgeblichsten Betriebe wurden im Vorfeld der Haushaltsplanung 2020 zu ihrer

wirtschaftlichen Entwicklung befragt. Die Ergebnisse sind in die Planung eingeflossen. Für das Jahr 2020 soll ein Ansatz von 4,8 Mio. € gebildet werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die für die Stadt Gernsbach für das Jahr 2020 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0013373. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 67,01 Mrd. Euro ergibt sich für die Stadt Gernsbach ein Ansatz von 9,38 Mio. €.

Im Zuge der Abschaffung der Gewerbesteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2020 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,22 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Gernsbach beträgt 0,0008635 so dass sich für 2020 ein Ansatz von 1,05 Mio. € ergibt.

Seit 2010 wird in Gernsbach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Vergnügungssteuer zu erheben. Bereits 2019 hat der Gemeinderat eine Anpassung des Hebesatzes auf 20 v.H. beschlossen. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 116 T € gerechnet.

Die Einnahmen aus der Jagdrecht betragen 67 T € und werden beim Stadtwald ausgewiesen.

### **Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen**

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Gernsbach im Haushaltsjahr 2020 Schlüsselzuweisungen (inklusive kommunale Investitionspauschale) nach mangelnder Steuerkraft voraussichtlich in Höhe von 7,63 Mio. €. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Einwohnerzahl. Die Zuweisung je Einwohner beträgt in 2020 voraussichtlich rd. 535 €.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen 1,13 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020.

Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kann mit Sachkostenerstattungen in Höhe von 1,52 Mio. € gerechnet werden.

### **Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den

Abschreibungen und unter Ziffer 10 beschrieben. Der Ertrag aus Auflösungen beträgt zunächst 653 T €.

Beides, sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen sind für die vorliegende Haushaltsplanung eine Fortschreibung der auch schon in der Kameralistik geführten Vollvermögensrechnung. Die tatsächlichen Größen stehen erst mit der Eröffnungsbilanz fest. Mit ergebnisgefährdenden Abweichungen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz wird nicht gerechnet.

#### **Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Im Haushaltsplan sind 1.370.700 € als Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen veranschlagt. Davon rd. 248 T € als Erträge von Verwaltungsgebühren und 914 T € Benutzungsgebühren. Die Benutzungsgebühren beinhalten 257 T € Entgelte für die Benutzung von Kindergärten, 86 T € für Hortbetreuung und Kernzeitbetreuungen, 130 T € an Parkgebühren, 300 T € Bestattungsgebühren sowie 115 T € Entgelte für die Benutzung von Freibädern. Gesondert ausgewiesen sind die Entgelte für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit insgesamt 154 T €. Als Erträge aus der Kurtaxe können 75 T € veranschlagt werden. Die in 2019 beschlossene Erhöhung ist darin berücksichtigt.

#### **Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 1.834.000 € veranschlagt. Erträge aus Mieten und Pachten sind davon anteilig mit 750 T € veranschlagt. Der größte Einzelposten daran sind die Erträge aus der Vermietung städtischer Wohnungen mit einem Anteil von 520 T €. Als Erträge aus Verkäufen sind 828 T € veranschlagt. Der größte Einzelposten in dieser Kontengruppe sind die geplanten Erlöse aus Holzverkäufen mit 620 T €, aber auch die Erlöse aus den Verkäufen von Mittagessen an Schulen und Kindergärten und den Horten sind hier mit 146 T € veranschlagt. 256 T € sind für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

#### **Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Unter der Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 690.200 € veranschlagt. Als Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung sind 320 T € veranschlagt. Weitere 304 T € sind Verwaltungskostenbeiträge. Diese werden von Zweckverbänden und von Eigenbetrieben für in Anspruch genommene Verwaltungsleistungen an die Stadt erstattet.



### **Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge**

Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für Trägerdarlehen Zinsen in Höhe von 220 T € als Ertrag an den städtischen Haushalt veranschlagt.

### **Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen**

Für die Herstellung von Anlagevermögen durch den Bauhof können jährlich rd. 50 T € veranschlagt werden.

### **Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen 380 T € aus Konzessionsabgaben, 17 T € an Bußgeldern sowie 25 T € Säumniszuschläge und 45 T € an Nachzahlungszinsen.

### **Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind mit 11.069 T € veranschlagt. Im Erziehungsbereich ist ein Zuwachs von zunächst 11,5 Stellen notwendig, um den zusätzlichen Aufgabenbereich in der Kinderbetreuung abdecken zu können. Eine rd. halbe Stelle Zuwachs ist in der Kämmerei notwendig, um dort zusätzliche Aufgaben (Anlagenbuchhaltung, Ausweitung Umsatzbesteuerung) abdecken zu können.

	Rechnung			Planung	
	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €
Personalaufwendungen	8.683	9.271	9.899	10.361	11.088

### **Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt.

Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Für das Jahr 2020 wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 6.749.000 € veranschlagt.

Die einzelnen Aufwendungen sind sehr unterschiedlich elastisch, sprich beeinflussbar. Bewirtschaftungskosten und Personalaufwendungen können nicht ad hoc verringert werden. Diese Aufwendungen leiten sich aus den Aufgaben ab. Der preisliche Anstieg von Energiekosten und die Einkommensentwicklung von tariflich Beschäftigten sind von der Kommune nicht beeinflussbar.

Dennoch sind von Seiten der Verwaltung bereits in der Planung Anstrengungen unternommen worden, Kosten zu verringern:

- Die Aufwendungen für die Unterhaltung für Gebäude und Grundstücke bleibt mit 1.092 T € um 239 T € hinter dem Ansatz des Vorjahres von 1.331 T € zurück. Bei der Unterhaltung von Gebäuden ist eine Einsparung meist nur eine Verlagerung des Aufwands auf ein Folgejahr, weil meist ein konkretes Projekt aufgeschoben wird. Die Einsparungen wurden deshalb punktuell und in einem besonnen Maße vorgenommen.
- Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bleiben mit 1.249 T € um 461 T € hinter dem Ansatz der Vorjahre von 1.710 T € zurück.

Die Kontengruppe gliedert sich wie folgt auf:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen:	1.092.000 €
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	826.500 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.600 €
• Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	437.400 €
• Mieten und Pachten	196.100 €
• Leasing	23.600 €
• Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.548.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	219.000 €
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175.500 €
• Aus- und Fortbildung	88.300 €
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.249.600 €
• Aufwand Mittagessen	169.000 €
• Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.200 €
• Schulbudget	330.400 €
• Lern- und Spielmaterial	11.000 €
• Vorräte Magazin	48.600 €
• Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.800 €
• Schulsozialarbeit	143.300 €
• Jugendbegleiter	29.500 €
• Sonstige Betreuungsangebote	23.200 €
• Hector Akademie	37.400 €
• Naturparkschule	6.000 €

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind 1.092 T € veranschlagt. Dazu zählen kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie größere Projekte. Zu den wesentlichen Projekten gehören:

• Verwaltungsgebäude Rathaus, dringende EDV-Sanierungen	100.000 €
• Bauhof, Erneuerung Toranlage	15.000 €
• Feuerwehr (Fahrzeughalle Staufenberg)	100.000 €
• VDS Grundschule, Spielplatz, Renovierung Räume u Toranlage	20.000 €
• Grundschule Scheuern, Austausch Markisenstoffe Lichtkuppel	15.000 €
• Grundschule Hilpertsau, Umbau Heizraum zu Lager	25.000 €
• Realschule, Erneuerung Lichtkuppeln	25.000 €
• VDS Gemeinschaftsschule, Lüftungsanlage	15.000 €
• Kindergarten Fliegenpilz, Ausbau Schallschutz	20.000 €
• Rockertstrolche Hilpertsau, Klima Schlafräume	6.000 €
• Waldkindergarten, Verkehrssicherung Wald	15.000 €
• Freibad im Igelbachbad, Fassadenarbeiten	10.000 €
• Staufenberghalle, Planung Lüftungsanlage	60.000 €
• Bürgerhaus Lautenbach, Elektroanschlüsse Küche etc.	20.000 €
• Ebersteinhalle Obertsrot, Ertüchtigung Geräteraumtore	15.000 €
• Mietwohnungen, Sanierungen	180.000 €

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind 827 T € veranschlagt. Dazu zählen kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie größere Projekte. Zu den wesentlichen Projekten zählen:

• Liegenschaften, Dach Modellbauclub	12.000 €
• Straßenunterhaltung	350.000 €
• Verkehrsausstattung, Ampeln u. Straßenbeleuchtung	50.000 €

Unter das Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit einem Volumen von 1.249 T € fallen zu einem großen Teil EDV-Sachkosten und weitere spezielle Verwaltungsaufwendungen.

Hervorzuheben sind folgende Ansätze:

• Repräsentationen	20.000 €
• Städtepartnerschaft Pergola, Bürgerfahrt und Jubiläumsfest	20.000 €
• Gymnasium, Microsoft E3 Lizenzen	10.000 €
• Kultur, Heimatbuch Hilpertsau	9.000 €
• Theater u. Konzerte, u.a. Fasnacht	45.000 €
• Altstadtfest, Sachaufwand	35.000 €
• Straßenbeleuchtung, Strom	110.000 €
• Straßenreinigung u. Winterdienst	100.000 €
• Stadtwald, Holzhauerkosten	330.000 €
• Wirtschaftsförderung, Altstadtbeteiligungsprozess	50.000 €
• Tourismus, Sachaufwendungen	60.000 €

## Lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand.

Für die zu erstellende Eröffnungsbilanz wurde das Sachvermögen der Stadt Gernsbach neu nach den Maßgaben des NKHR erfasst und wird derzeit bewertet. Die Bewertung erfolgt nach dem Leitfaden der AG Bilanzierung<sup>5</sup>. Diese untergesetzliche Regelung ist in so weit verbindlich, als auch die GPA in die Erstellung des Leitfadens eingebunden ist.

Die vorliegende Planung geht der Eröffnungsbilanz voran. Die Abschreibungen werden deshalb aus der Fortschreibung der bisherigen Anlagenbuchhaltung ermittelt. Für die mittelfristige Finanzplanung werden die Abschreibungen der Folgejahre prognostiziert. Hier werden für die geplanten Investitionen durchschnittliche Nutzungsdauern in Jahren (ND) für unbewegliches Vermögen von ND 50 und bei beweglichem Vermögen von ND 10 angenommen.

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt für das ordentliche Ergebnis erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2020 werden sie vorläufig in einer Höhe von 2.960.000 € angenommen.

Durch die Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen in den Folgejahren, der negative Ergebnissaldo steigt.

	Planung			
	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €
Abschreibungen	-2.960	-3.137	-3.270	-3.332
Auflösungen v. Zuw.	653	784	817	833
Saldo	-2.307	-2.353	-2.453	-2.499

Investitionen zur Sanierung des Bestandes an Gebäude und Infrastruktur sind zwingend notwendig. Gleichzeitig resultieren daraus erhöhte Abschreibungen und diese wirken sich unmittelbar auf den Haushaltsausgleich aus. Sie müssen zusätzlich erwirtschaftet werden.

<sup>5</sup> Leitfaden AG Bilanzierung, Stand Juni 2017, <http://www.nkhr-bw.de>

*Das neue Haushaltsrecht bestätigt die These, dass die Stadt Gernsbach über eine umfangreichere Infrastruktur verfügt, als sie sich unter den begebenen Rahmenbedingungen leisten kann.*

*Folgender beispielhafter Sachverhalt belegt diese These:*

*Die Ergebnisrechnung weist Abschreibungen von rd. 3 Mio. € im Jahr aus. Dieser Aufwand ist zu erwirtschaften. Tatsächlich ist die Infrastruktur der Stadt Gernsbach zu rd. 55 % abgeschrieben. Das heißt, marode Infrastruktur ist zwar da, verursacht in der Ergebnisrechnung aber zunächst keine Aufwendungen durch Abschreibungen mehr. Der größere Teil unserer Infrastruktur taucht in der Ergebnisrechnung nicht auf. Er wird schon heute in desolatem Zustand mangelverwaltet. Nehmen wir nun an, wir könnten diesen Sanierungsstau schlagartig beheben, alle Gebäude der Stadt wären neu, dann würde daraus ein Gesamtaufwand aus Abschreibungen von mehr 6 Mio. € jährlich resultieren. Diese 6 Millionen € sind jedoch lediglich aus den ursprünglichen Herstellungskosten ermittelt, zwingen uns also zu ersetzen, was ein Gebäude vor 30 oder 40 Jahren einmal gekostet hat. Diese Herstellungskosten sind längst überholt. Tatsächlich würde unter Einbeziehung der wesentlich höheren Kosten zur Wiederherstellung der Einrichtungen ein Betrag weit über den 6 Mio. €, nämlich ein zweistelliger Millionenbetrag daraus resultieren. Dieser Betrag wäre in der Ergebnisrechnung jedes Jahr auszugleichen. Dieses Zahlenspiel belegt:*

***Wir leben mit unserer Struktur von mehreren Bädern, Hallen, Schulen und einer zwingend steigenden Zahl an Kinderbetreuungseinrichtungen und vielen weiteren Einrichtungen deutlich über unseren Verhältnissen.***

***Wir könnten uns die gesamte städtische Infrastruktur in ordnungsgemäßen Zustand nicht leisten.***

Mittel- bis langfristig kann nur eine Anpassung der Infrastruktur an die leistbare Größe eine Antwort auf die Herausforderung aus dem neuen Haushaltsrecht sein.

#### **Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Zinsen belaufen sich für das Jahr 2020 auf rd. 42 T €. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen diese bedingt durch Kreditaufnahmen für geplante Investitionen auf bis 65 T € an.

#### **Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Gernsbach an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Der kumulierte Ansatz für Transferaufwendungen beträgt 12.594.900 € für das Haushaltsjahr 2020.

Die wichtigsten Transferaufwendungen sind:

• Feuerwehr, allgemeine Zuschüsse	7.300 €
• Umlage an die Musikschule	86.000 €
• Zuschuss an die Öffentliche Bücherei	12.000 €
• Zuschuss Kulturgemeinde	5.500 €
• Zuschuss Kirchl	3.000 €
• Zuschüsse weitere Vereine	9.000 €
• Zuschuss DRK und DLRG	5.000 €
• Zuschuss für auswärtig betreute Kinder in Einricht.	40.000 €
• Betriebskosten katholischer Kiga St. Marien	350.000 €
• Betriebskosten evangelischer Kiga St. Jakob	350.000 €
• Betriebskosten evang. Kiga Scheuern	350.000 €
• Betriebskosten Waldorfkiga	220.000 €
• Betriebskosten Waldkindergarten Spielwald	270.000 €
• Betriebskosten neue Krippe Jahnstraße	100.000 €
• Zuschüsse Kindertagespflege	15.000 €
• Förderung Sportvereine	10.000 €
• Mietkostenzuschuss Start Up Kornhaus	24.000 €
• Umlage im Tal der Murg	80.000 €
• Umlage Infozentrum Kaltenbronn	45.000 €

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes ist für das Haushaltsjahr 2020 auf 35 % der Bemessungsgrundlage gesenkt worden.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 4,8 Mio. € in 2020 errechnet sich bei einem Hebesatz von 370 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 454 T €.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Stadt Gernsbach. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres (2018). Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 29 %. Für den Haushalt 2020 wird eine Kreisumlage in Höhe von 5,73 Mio. € veranschlagt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 4,38 Mio. €.

	Rechnung			Planung	
	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €
Gewerbesteuerumlage	1.255	1.175	1.203	1.021	454
Kreisumlage	5.216	5.606	5.666	5.660	5.734
FAG-Umlage	3.789	4.083	4.106	4.215	4.381

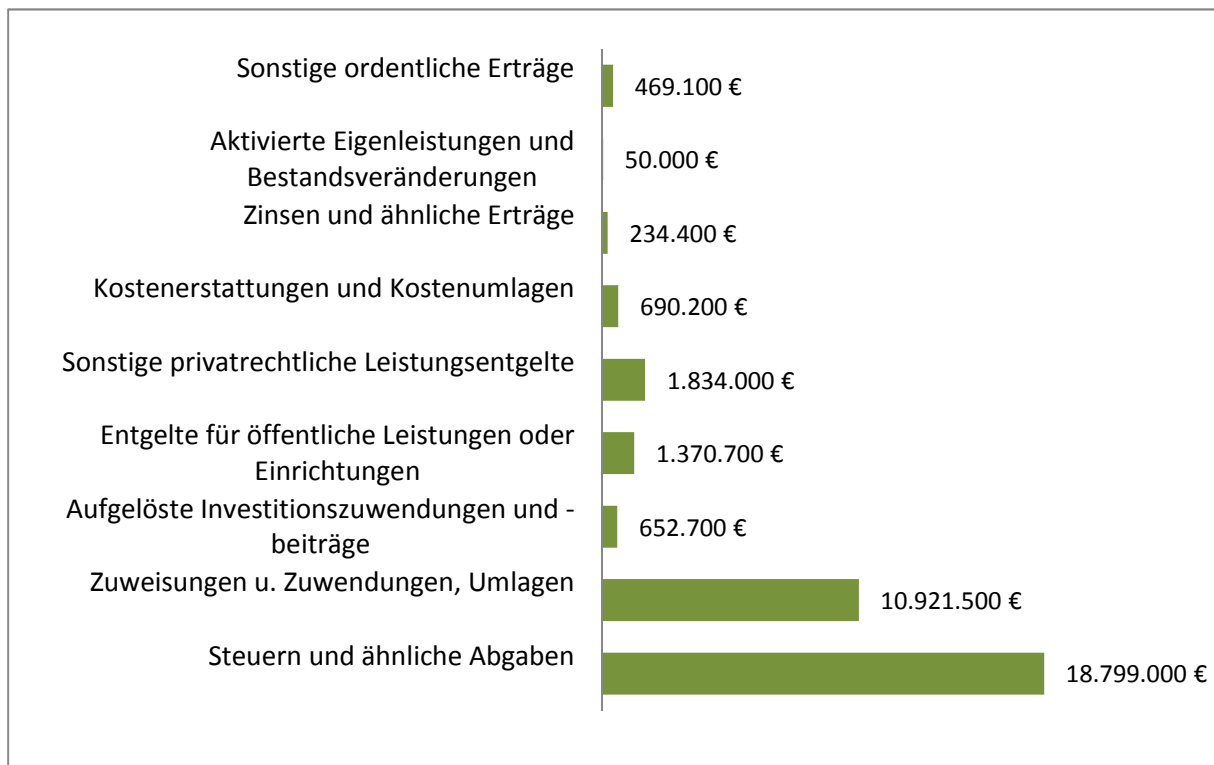
### Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

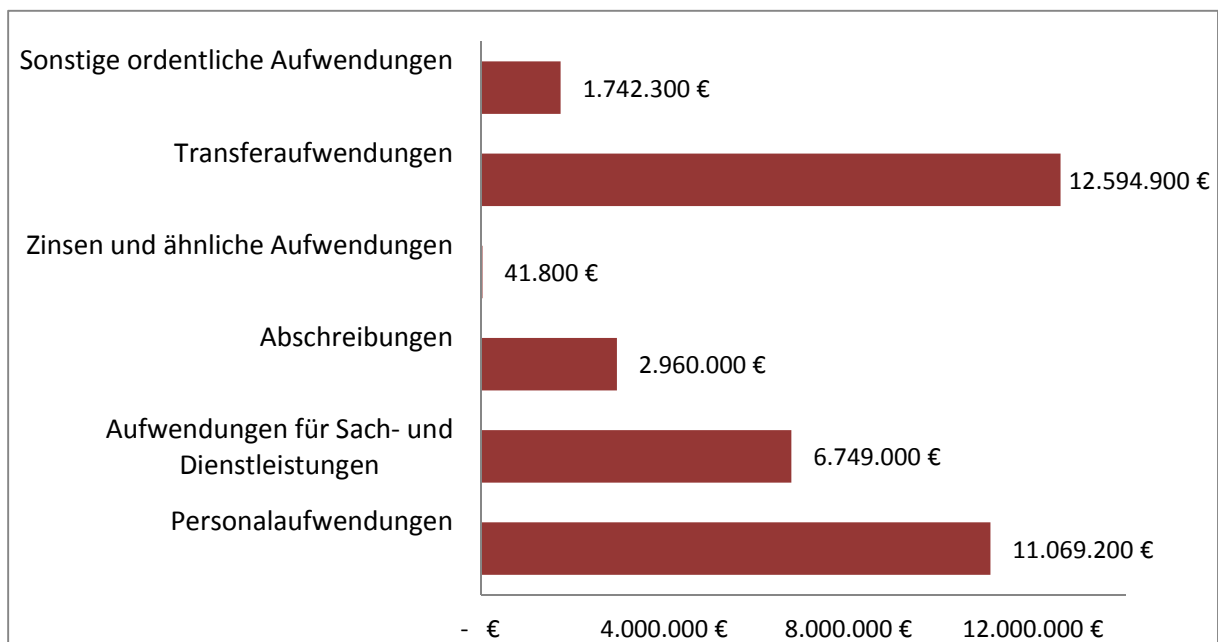
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 172.100 €
- Verfügungsmittel 1.500 €
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste 503.800 €
- Geschäftsaufwendungen 245.600 €
- Steuern, Versicherungen 225.500 €
- Erstattungen an den Bund 4.000 €
- Erstattungen an das Land 118.800 €
- Erstattungen an Gemeinden 48.000 €
- Erstattungen an verbundene Unternehmen 377.200 €
- Säumniszuschläge 10.000 €

## Anteil der Ertrags- und Aufwandsarten am Gesamtergebnishaushalt

### Verteilung der Erträge im HH Plan 2020:



### Verteilung der Aufwendungen im HH Plan 2020:





## Die Gesamtfinanzrechnung

Der Gesamtfinanzrechnung gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.500	18.799.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368.200	10.921.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.800	1.370.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237.700	1.834.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.300	690.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.300	234.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	519.000	469.100	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.059.800</b>	<b>34.318.900</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.381.200-	11.069.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390.000-	6.749.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.400-	41.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.478.500-	12.594.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.693.400-	1.742.300-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>32.197.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.065.300</b>	<b>2.121.700</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.000	3.005.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	205.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.000-	874.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.676.000-	8.451.000-	7.850.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	922.000-	705.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000-	67.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000-	5.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>10.102.000-</b>	<b>7.850.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>6.892.000-</b>	<b>7.850.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>4.770.300-</b>	<b>7.850.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.381	1.592.400	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	249.000-	257.000-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>156.619-</b>	<b>1.335.400</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.151.319-</b>	<b>3.434.900-</b>	<b>7.850.000-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.760.000	4.682.500	0

Die Finanzrechnung ist eine Besonderheit des NKHR. In der kaufmännischen Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) gibt es eine vergleichbare Rechnung nicht. Die Finanzrechnung ist eine ergänzende Darstellung zur Ergebnisrechnung und übernimmt ein Stück der kameralen Sichtweise ins NKHR.

*Alte kamerale Kennzahlen wie die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, eine der Kernkennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit aus der Kameralistik, tauchen hier als Rechnungssalden wieder auf.*

*Warum ist die eben genannte Kennzahl so wichtig? Die Kennzahl beschreibt den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (siehe Idf. Nr. 17) laufender Verwaltungstätigkeit. Zieht man von ihr die Zahlungsverpflichtungen aus Verbindlichkeiten (Krediten) ab, bleibt die Nettoinvestitionsrate. Die Nettoinvestitionsrate ist der Betrag, der einer Kommune jährlich als laufender Überschuss für investive Tätigkeiten zur Verfügung steht. Die Finanzrechnung erlaubt im neuen Recht von Anfang an Vergleiche zu Vorjahren.*

*Im Jahr 2018 betrug die geplante Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 2,93 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2018 betrug 2,48 Mio. €. Im Jahr 2019 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 3,21 Mio. € ausgewiesen werden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 bleibt mit 2,12 Mio. € sichtlich hinter dem Vorjahresansatz zurück. Der Überschuss aus der Ergebnisrechnung verringert sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich.*

Die Finanzrechnung ist in drei Stufen untergliedert:

- STUFE 1: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
  - In dieser ersten Stufe werden Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit saldiert. Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushalts sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Außerdem sind im Vergleich zu den Aufwendungen in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten.
  
- STUFE 2: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
  - In der zweiten Stufe wird der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergänzt. Investitionskostenzuschüsse sowie die Auszahlungen für Vermögenserwerb und Baumaßnahmen werden hier abgebildet.
  
- STUFE 3: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
  - In der dritten Stufe wird die Rechnung um den Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ergänzt. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie Auszahlungen für Tilgungen werden hier abgebildet.
  
- ABSCHLUSS: In der letzten Zeile steht die Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2020 beläuft sich insgesamt auf 9,99 Mio. €. Das Volumen lässt sich nach Auszahlungsarten wie folgt gliedern:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 874 T €     |
| • Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 8,45 Mio. € |
| • Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens         | 705 T €     |
| • Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen              | 67 T €      |
| • Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg. | 5 T €       |

Bei den meisten Bauvorhaben handelt es sich um Projekte, die in ihrer Umsetzung mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Für Maßnahmen, die in Vorjahren begonnen wurden, müssen Ermächtigungen in Höhe von 936 T € übertragen werden. Nicht begonnene Maßnahmen werden neu veranschlagt.

Die geplanten Bauausgaben für 2020 sind hoch. Insgesamt sind 8,36 Mio. € für bauliche Maßnahmen vorgesehen. Über Verpflichtungsermächtigungen sollen 8,15 Mio. € in Folgejahren verbindlich zur Verfügung gestellt werden.

## Investitionen und Baumaßnahmen 2020 ff.

### **Sanierungsmaßnahme Rathaus – Städtebauliche Erneuerung nach dem Landessanierungsprogramm (LSP)**

Die Sanierung des Rathauses muss verschoben werden; die Kosten wurden aus der mittelfristigen Finanzplanung herausgenommen. Als Kosten für eine Sanierung im Bestand sind vom beauftragten Fachplanungsbüro Gesamtausgaben in Höhe von rd. 9,7 Mio. € ermittelt worden. Für das Jahr 2020 erfolgt ein Ansatz von 50 T € für Planungsleistungen. Mit diesen Mitteln sollen die Variantenvergleiche verschiedener Sanierungsszenarien entscheidungsreif abgeschlossen werden. Geprüft werden hierbei verschiedene Varianten am bestehenden Standort, Varianten für einen Neubau werden nicht weiter verfolgt.

Das Sanierungsgebiet Innenstadt Mitte II wird 2020 abgerechnet. Die Aufnahme in ein neues Sanierungsgebiet soll beim Regierungspräsidium zum 30. September 2020 beantragt werden. Mit dem entsprechenden Referat im Wirtschaftsministerium wurde bezüglich dieser Vorgehensweise im Juli 2019 eine Übereinkunft erzielt und eine zügige Wiederaufnahme in das Landessanierungsprogramm (LSP) in Aussicht gestellt. Die Wiederaufnahme in das Landessanierungsprogramm setzt voraus, dass ein Stadtentwicklungskonzept unter hinreichender Bürgerbeteiligung erarbeitet wird. Die Kosten hierfür sind in der Ergebnisrechnung beim Produkt 5110 0901 veranschlagt.

Für eine Sanierung des Rathauses im Bestand kann gemäß Städtebauförderrichtlinie die höchste Förderung beantragt werden (bis zu 45 % der Gesamtausgaben). Für einen Neubau hingegen läge die höchstmögliche Förderung bei 18 % der zuschussfähigen Gesamtausgaben. Dass die Stadt Gernsbach Zuwendungen des Landes erhält, ist unabdingbare Voraussetzung das Projekt umsetzen zu können.

Baulich ist das Rathaus in einem desolaten Zustand. Viele Fenster im Anbaubereich sind beschädigt und drohen herauszufallen. Die EDV-Struktur steht vor einem Blackout. Regelmäßig kommt es hier zu Ausfällen, die Arbeitsabläufe massiv beeinträchtigen. Als dringende Unterhaltungsmaßnahme sind deshalb zunächst 100 T € für eine Sofortmaßnahmen für die EDV veranschlagt. Die dringende umfassende Erneuerung des EDV-Netzwerks wird auf mehr als 250 T € geschätzt. Der Erweiterungsbau wird mit elektrischen Nachtspeicheröfen beheizt. Diese fallen alterungsbedingt aus und können teilweise nicht repariert werden. Die Stromkosten für die Öfen belaufen sich jährlich auf über 30 T €. Im Sommer verzeichnen wir aufgrund der Sonneneinstrahlung auf das ungedämmte Gebäude in einzelnen Arbeitsbereichen unzumutbare Temperaturen von bis zu 34 ° Celsius. Mobile Klimageräte sind eine unzureichende Lösung und führen zu Überlastungen des Stromnetzes.

Aufgrund der beschriebenen Dringlichkeit ist die Wiederaufnahme der Rathaussanierung in die Finanzplanung ein wichtiges Ziel, das mit der erneuten Antragstellung in das LSP erfolgen soll.

### **Sanierung Baubetriebshof**

Der Baubetriebshof ist dringend sanierungsbedürftig. Insbesondere die Sanitär- und Umkleidebereiche entsprechen nicht den arbeitsrechtlichen Vorgaben. Für die Maßnahme sind Gesamtkosten von 2,25 Mio. € ermittelt worden. Die Umsetzung soll in den Jahren 2021 bis 2023 erfolgen. Zuwendungen aus Fachförderungen konnten noch keine generiert werden. Voraussichtlich muss die Sanierung mit einem hohen Eigenmittelanteil der Kommune umgesetzt werden.

### **Sanierung Verdolung Läutersbach**

Die Verdolung des Läutersbachs unterhalb der Erdaushubdeponie muss dringend saniert werden. Die Bewertungskommission Altlasten kam im November 2017 zu dem Ergebnis, dass die Standsicherheit der an der Deponiebasis befindlichen Verdolung nicht mehr gewährleistet ist.

Die Sanierungsuntersuchung (Ausgaben von 44 T € in 2019) ist abgeschlossen und ist mit 50 % aus dem Altlastensanierungsfonds Baden-Württemberg gefördert worden. Die Sanierung soll insgesamt 2,74 Mio. € kosten. Mit der Sanierung soll umgehend begonnen werden. Der Abschluss der Maßnahme ist für das kommende Jahr 2021 geplant. Gefördert wird die Maßnahme vom Land mit 60 %, mit dem Landkreis soll eine zusätzliche Vereinbarung zur Kostentragung getroffen werden.

### **Grundschule Gernsbach**

Die Sanierung der Grundschule Gernsbach ist seit vielen Jahren notwendig. In der Finanzplanung ist die Sanierung in den Jahren 2022 und 2023 mit einem Kostenrahmen von 1,3 Mio. € abgebildet. Im Jahr 2020 soll ein gemeindliches Schulentwicklungskonzept erarbeitet werden, das unter anderem die Bedarfe für den Umfang der baulichen Maßnahme ermittelt. Der ermittelte Kostenrahmen von 1,3 Mio. € umfasst ausschließlich die energetische Außensanierung. Die dringende Gestaltung des Außenbereichs und der Sanitäreinrichtungen sind darin noch nicht berücksichtigt und werden weitere 500 T € erfordern. Eine bauliche Erweiterung, beispielsweise ein Ausbau des Dachgeschosses, ist mit einem Kostenrahmen von weiteren rd. 1,4 Mio. € ermittelt worden.

Der tatsächliche Sanierungsumfang muss nach Abschluss des Schulentwicklungskonzeptes bestimmt werden, der derzeit veranschlagte Rahmen von 1,3 Mio. € stellt das unterste Ende des notwendigen Umfangs dar.

Mit dem Ende des Jahres 2019 ist der Kommunale Sanierungsfonds des Landes (KommSan Schul) ausgelaufen. Über diesen Fonds hat das Land in einem Sonderprogramm Sanierungsmittel für kommunale Schulsanierungen gefördert. Für die Grundschule konnte in

diesem Zeitrahmen kein Antrag gestellt werden, weil der Kostenrahmen zunächst umfänglich ermittelt werden muss. Für die geplante Umsetzung in den Jahren 2022 und 2023 ist die finanzielle Unterstützung durch das Land zwingend notwendig. Das Land signalisiert eine Weiterführung des Programms KommSanSchul, hat aber noch keine verbindlichen Zusagen gemacht.

### **Realschule – Energetische Sanierung und Sanierung der Fachräume**

Im Jahr 2018 wurde die neue Mensa der Realschule eröffnet. Im Rahmen des Mensabaus wurden Klassenräume für den Ganztagesunterricht geschaffen, ein Fahrstuhl errichtet und Sanitärbereiche saniert.

Zwei Jahre nach Einweihung der neuen Räumlichkeiten soll mit dem nächsten Projekt die Schule bis zum Jahr 2022 umfassend saniert werden. Der Kostenrahmen für die Sanierung der Realschule umfasst 4,79 Mio. €. Die Ausführungsplanungen und die Sicherung der Außenfassade sollen im Jahr 2020 umgesetzt werden. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im Winter 2020/21 erfolgen. Dafür ist neben den Planungsmitteln von 787 T € in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung über 4 Mio. € notwendig. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2021 und 2022 erfolgen.

Die Förderungen für das Projekt konnten bereits in der Vorbereitungsphase gesichert werden. Aus dem Fonds KommSanSchul wird die Sanierung mit bis zu 2,24 Mio. € gefördert. Aus dem Ausgleichstock konnte eine Zuwendung in Höhe von 222 T € gesichert werden. Durch die hohe Förderung kann der Eigenmittelanteil der Kommune mit rd. 55 % der Gesamtausgaben eingepreist werden. Bund und Land tragen bis zu 45 % der Kosten.

### **Von-Drais Gemeinschaftsschule – Energetische Sanierung und Umbau zur Gemeinschaftsschule**

Die Von-Drais-Schule ist seit dem Schuljahr 2015/16 Gemeinschaftsschule mit offener Ganztageschule. Mit Beantragung auf die Einführung der neuen Schulform hat sich die Kommune verpflichtet, die für das pädagogische Konzept notwendigen baulichen Voraussetzungen zu schaffen. Für die Umsetzung der Gemeinschaftsschulpädagogik musste bereits in den vergangenen Jahren sukzessive zusätzlicher Unterrichtsraum gewonnen werden. In den ersten Jahren war dies mit Unterhaltungsmaßnahmen (rd. 50 T € jährlich) im schulisch genutzten Bestand möglich.

Im letzten Schritt der Einführung der Gemeinschaftsschule ist eine erweiterte Umbaumaßnahme notwendig. Bisher außerschulisch genutzte Nebenräume müssen zu Schulraum umgestaltet werden. Es sollen einzelne Grundrissveränderungen vorgenommen werden. Außerdem sollen die sanierungsbedürftigen Fachräume erneuert werden.

Der Gesamtkostenrahmen für die Maßnahme beträgt 1,57 Mio. €, davon rd. 400 T € für die Fachraumsanierungen. Als Förderung konnten bisher 137 T € aus dem KommSanSchul gesichert werden. Aus dem Ausgleichstock kann mit einer Förderung von rd. 100 T € gerechnet werden. Weitere Anträge zur Sanierungsförderung wurden in 2019 gestellt.

### **Erweiterung Kindergarten Fliegenpilz**

Der Kindergarten Fliegenpilz wird erweitert. Die Baumaßnahme mit einem Kostenrahmen von 4,57 Mio. € wird umgesetzt. Die Bodenplatte des neuen Gebäudes steht. Die Mittel zur Umsetzung sind aus dem Haushalt 2019 mit Verpflichtungsermächtigungen bereits bewilligt. Im Haushaltsplan 2020 sind Mittel in Höhe von 2,57 Mio. € geplant, mit rd. 1 Mio. € Restmittelabfluss wird in 2021 gerechnet. Baulich soll die Maßnahme bis September 2020 abgeschlossen sein. Der neue Gebäudetrakt soll 4 Kindergartengruppen mit Ganztagesbetreuung beherbergen, drei Gruppen davon im Kleinkindbereich von unter drei Jahren. Im Stellenplan sind 13 VZÄ veranschlagt. Die Personalgewinnung läuft.

Gefördert wird die Maßnahme mit 884 T € (496 T € aus dem Kinderbetreuungsfinanzierungsetz des Bundes und 388 T € aus dem Ausgleichstock). Leider ist die Förderquote mit knapp 20 % sehr gering. Bei der hohen Belastung, die den Kommunen durch den Ausbau der Kinderbetreuung entsteht, wäre eine stärkere Unterstützung durch Bund und Land dringend notwendig. Das jüngste Schreiben von Bundesministerin Giffey (Dez. 2019) an die kommunalen Spitzenverbände war leider nicht sehr optimistisch, was eine Wiederaufnahme der Bemühungen durch den Bund anbelangt.

### **Energetische Sanierung Kindertagesstätte Rockettstrolche**

Die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Rockettstrolche soll im Jahr 2020 zügig umgesetzt werden. Veranschlagt ist ein Kostenrahmen von 300 T € für die Gewerke Dach, Fenster und Heizungsanlage. Aus dem Energieprogramm Klimaschutz Plus konnte eine Fachförderung gewonnen werden. Leider hat diese nur einen Umfang von 14 T €.

### **Umbau zum Krippenhaus - Jahnstraße**

Es besteht dringender weiterer Bedarf beim Ausbau der Kleinkindbetreuung. Der Gemeinderat hat deshalb bereits im Haushaltsjahr 2019 den außerplanmäßigen Beschluss zur Umnutzung der städtischen Immobilie in der Jahnstraße zu einem zweigruppigen Krippenhaus gefasst. Die Kosten sind mit 560 T € ermittelt. Da die Ausgleichstockmittel dringend für andere teurere Maßnahmen in Anspruch genommen werden sollen und die Fachförderung des Bundes ausgelaufen ist, können der Maßnahme zur Finanzierung keine Mittel von Dritten gegenüber gestellt werden. Anträge wurden eingereicht.

### **Freibad Lautenbach – Sanierung**

Das Freibad Lautenbach ist im vorliegenden Paket die einzige Maßnahme aus dem freiwilligen Aufgabenbereich – sie erwächst nicht aus einer gesetzlich verankerten Verpflichtung.



Aufgrund eines Grundsatzbeschlusses des Gemeinderates aus dem März 2015 zur Sanierung aller Stadtteilbäder ist der Kostenrahmen für die Sanierung des Bades vollständig ermittelt worden. Die ermittelten Kosten liegen bei 920 T €.

Viele Teile der baulichen Anlagen und Einrichtungen können nicht erhalten werden. Um die Anforderungen des Gesundheitsamtes zu erfüllen, müssen große Teile der Anlage neu gebaut werden. Die Kosten sind so weit ermittelt, dass die bauliche Umsetzung erfolgen kann. Die Haushaltsmittel sind für das Jahr 2020 und 2021 veranschlagt.

### **Straßensanierungen – Alte Dorfstraße Staufenberg**

Die alte Dorfstraße in Staufenberg soll im Haushaltsjahr 2020 saniert werden. Die Planungen mit einem Volumen von 30 T € sind weitgehend abgeschlossen. Für die Umsetzung des Gewerks Straßenaufbau sind 270 T € veranschlagt. Die Sanierung, die im Tiefbau bis zum Kanal und den Wasserleitungen reicht, hat ein Gesamtvolumen von 810 T €. Den Baubeschluss hat der Gemeinderat im Dezember 2019 gefasst.

### **Hochwasserschutz Murg Gewässer I. Ordnung**

Das Hochwasserschutzkonzept zeigt ein Maßnahmenbündel auf. Die effektivste Maßnahme mit dem umfangreichsten Verbesserungspotenzial für große Teile der Nordstadt rechts der Murg ist eine Maßnahme zur Verbreiterung des Flussbetts auf der Höhe des Pfleiderer Areals. Dafür wurde ein erster Kostenrahmen in Höhe von rd. 2,39 Mio. € geschätzt. Für die Planung sind im Haushalt 2020 390 T € veranschlagt. 2 Mio. € sollen in 2021 per Verpflichtungsermächtigung für die bauliche Umsetzung zur Verfügung gestellt werden.

Das Land muss sich an der Finanzierung maßgeblich beteiligen, weil es im Bereich Gewässer I. Ordnung für die Unterhaltungspflicht verantwortlich ist. Als Kostentragung wurde vom Regierungspräsidium bereits eine Übernahme von 70 % der entstehenden Kosten in Aussicht gestellt.

### **Mittelfristige Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung erweitert die kurzfristige Sichtweise der einjährigen Haushaltsplanung. Sie gibt den Rahmen vor, in dem sich die künftigen Haushaltsjahre bewegen sollen. Sie unterscheidet sich dabei von den Haushaltsplänen nicht nur durch den Planungszeitraum, sondern auch durch den Grad an Verbindlichkeit<sup>6</sup>. Die Finanzplanung ist Grundlage und Rahmen für die künftigen Haushaltsplanungen. Verbindlich wird die Finanzplanung dort, wo Investitionen durch das Investitionsprogramm festgelegt und Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beschlossen werden.

---

<sup>6</sup> Ade, Böhmer, Bretschneider et al (2011): Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg, S. 236

## Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.500	18.799.000	20.131.100	20.565.400	21.184.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.368.200	10.921.500	10.197.400	10.395.300	9.749.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	641.000	652.700	784.100	817.400	833.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.800	1.370.700	1.439.200	1.511.200	1.586.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237.700	1.834.000	1.879.900	1.926.900	1.975.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.300	690.200	704.000	718.100	732.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	222.300	234.400	234.400	234.400	234.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519.000	469.100	478.500	488.100	498.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.750.800</b>	<b>35.021.600</b>	<b>35.898.600</b>	<b>36.706.800</b>	<b>36.844.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.381.200-	11.069.200-	11.345.900-	11.629.600-	11.920.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390.000-	6.749.000-	6.816.500-	6.884.700-	6.953.500-
15	-	Abschreibungen	2.859.400-	2.960.000-	3.136.500-	3.269.500-	3.332.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400-	41.800-	45.000-	68.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.478.500-	12.594.900-	13.430.500-	13.702.600-	13.991.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.400-	1.742.300-	1.759.700-	1.777.300-	1.795.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.853.900-</b>	<b>35.157.200-</b>	<b>36.534.100-</b>	<b>37.331.700-</b>	<b>38.057.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>896.900</b>	<b>135.600-</b>	<b>635.500-</b>	<b>624.900-</b>	<b>1.212.900-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>896.900</b>	<b>135.600-</b>	<b>635.500-</b>	<b>624.900-</b>	<b>1.212.900-</b>

Wie eingangs in der Gesamtbewertung zum Haushalt 2020 beschrieben, kann für das Haushaltsjahr 2020 kein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen werden. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 135.600 €.

Der Blick auf die Finanzplanung verdeutlicht, dass dies kein einmaliger Moment ist. Auch in den Folgejahren wird der Haushaltsausgleich verfehlt. Das negative Ergebnis in den Folgejahren wird noch höher ausfallen als im Jahr 2020. Bereits 2022 wird das negative Ergebnis rd. 625 T € betragen. In 2023 steigt es aufgrund eines Rückgangs bei den Schlüsselzuweisungen sprunghaft auf mehr als 1 Mio. € an. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ist damit dauerhaft tendenziell gefährdet.

*Die Haushaltslage 2020 ist schwierig und sie wird noch schwieriger. Mittelfristig zeichnet sich eine kontinuierliche Verschlechterung ab. Die Konsequenz dieser Betrachtung muss es sein, Einnahmen zu erhöhen und Einsparungen vorzunehmen. Freiwillige Leistungen müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Die stete Aufgabenerbringung bei den Pflichtaufgaben muss gewährleistet sein.*

*Die sich entwickelnde Kluft zwischen Erträgen und Aufwendungen ist schon bei langsamer werdendem Wachstum schwer zu überwinden.*

*Eine Rezession würde weitreichendere Konsequenzen haben.*

Grund für die negative Entwicklung in der Finanzplanung ist der nur geringfügige Anstieg bei den Erträgen gegenüber schneller ansteigenden Aufwendungen.

- Die Erträge aus Steuern und Zuweisungen steigen im Zeitraum von 2020 bis 2023 um rd. 1 Mio. € an. Die Schlüsselzuweisungen sinken kraft mangelnder Steuerkraft. Die positiv skizzierte Entwicklung bei der Einkommensteuerentwicklung ist stark von der volkswirtschaftlichen Entwicklung abhängig.
- Diesem geringen Anstieg bei den Erträgen stehen im gleichen Zeitraum höhere Anstiege bei den Aufwendungen gegenüber. Die Personalaufwendungen steigen - vor allem durch den Erziehungsbereich - um 850 T €, der Anstieg bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beträgt von rd. 200 T €, der Anstieg bei den Abschreibungen liegt bei voraussichtlich 370 T € und der Anstieg bei den Transferaufwendungen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, FAG-Umlage) beträgt sogar 1,6 Mio. € im Zeitraum 2020 bis 2023.

## Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung des Finanzhaushalts legt den Fokus auf den Geldfluss. Die Auszahlungen für Investitionen werden in die mittelfristige Betrachtung der Lage einbezogen.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.500	18.799.000	20.131.100	20.565.400	21.184.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368.200	10.921.500	10.197.400	10.395.300	9.749.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.800	1.370.700	1.439.200	1.511.200	1.586.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237.700	1.834.000	1.879.900	1.926.900	1.975.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.300	690.200	704.000	718.100	732.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.300	234.400	234.400	234.400	234.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	519.000	469.100	478.500	488.100	498.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.059.800</b>	<b>34.318.900</b>	<b>35.064.500</b>	<b>35.839.400</b>	<b>35.961.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.381.200-	11.069.200-	11.345.900-	11.629.600-	11.920.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390.000-	6.749.000-	6.816.500-	6.884.700-	6.953.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.400-	41.800-	45.000-	68.000-	65.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.478.500-	12.594.900-	13.430.500-	13.702.600-	13.991.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.693.400-	1.742.300-	1.759.700-	1.777.300-	1.795.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>32.197.200-</b>	<b>33.397.600-</b>	<b>34.062.200-</b>	<b>34.724.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.065.300</b>	<b>2.121.700</b>	<b>1.666.900</b>	<b>1.777.200</b>	<b>1.236.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.000	3.005.000	3.964.000	2.332.000	997.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	205.000	606.000	306.000	102.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>1.099.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.000-	874.000-	60.000-	27.000-	27.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.676.000-	8.451.000-	8.093.000-	4.038.000-	3.642.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	922.000-	705.000-	232.000-	387.000-	137.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000-	67.000-	600.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>10.102.000-</b>	<b>8.990.000-</b>	<b>4.457.000-</b>	<b>3.811.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>6.892.000-</b>	<b>4.420.000-</b>	<b>1.819.000-</b>	<b>2.712.000-</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	1.994.700-	4.770.300-	2.753.100-	41.800-	1.475.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.381	1.592.400	3.292.400	292.400	1.892.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	249.000-	257.000-	295.000-	342.000-	352.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	156.619-	1.335.400	2.997.400	49.600-	1.540.400
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2.151.319-	3.434.900-	244.300	91.400-	64.600
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.760.000	5.619.200	1.247.600	1.491.900	1.400.500

Die Zeile 17 aus der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Ergebnishaushalt. Dieser beträgt im 2020 noch 2.122 T € (2019: 3.065 T €), geht im Jahr 2021 zurück auf 1.667 T € und dann noch weiter zurück bis auf 1.236 T € im Jahr 2023.

Die Nettoinvestitionsrate erhält man nach Abzug der Tilgungen aus Zeile 34. Diese beträgt für das Jahr

- 2020: 1.864.700 €
- 2021: 1.371.900 €
- 2022: 1.425.200 €
- 2023: 884.200 €

Dieser stetige Rückgang bei der Nettoinvestitionsrate zeigt deutlich, dass die Baumaßnahmen nach Verzehr der Liquidität fast ausschließlich fremd finanziert werden müssen.

Die freie Liquidität zum Jahresbeginn 2020 (Zeile 37) beträgt rd. 5,62 Mio. €. Davon sind 935 T € für Ermächtigungsübertragungen notwendig. Das reduziert die tatsächlich zur Verfügung stehende Liquidität auf rechnerisch rd. 4,63 Mio. €. Als Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund und Land sind rd. 3 Mio. € veranschlagt. Nimmt man die Nettoinvestitionsrate von rd. 1,86 Mio. € dazu, bleibt bei den geplanten Investitionen von rd. 10,1 Mio. € (Zeile 30), die gesetzliche Mindestliquidität berücksichtigt, ein negativer Saldo von rd. 1,5 Mio. € übrig. Eine Kreditaufnahme wird also schon im Jahr 2020 notwendig.

Zur Finanzierung der Baumaßnahmen muss bereits im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme von 1.500.000 € ausgewiesen (Zeile 33) werden. Mittelfristig bis 2023 müssen zur Finanzierung von Investitionen Kredite in Höhe von 6,7 Mio. € in Anspruch genommen werden.

Die jetzige Finanzplanung zwingt zum Gegensteuern. Investitionen sollten ausschließlich für Pflichtausgaben getätigt werden.

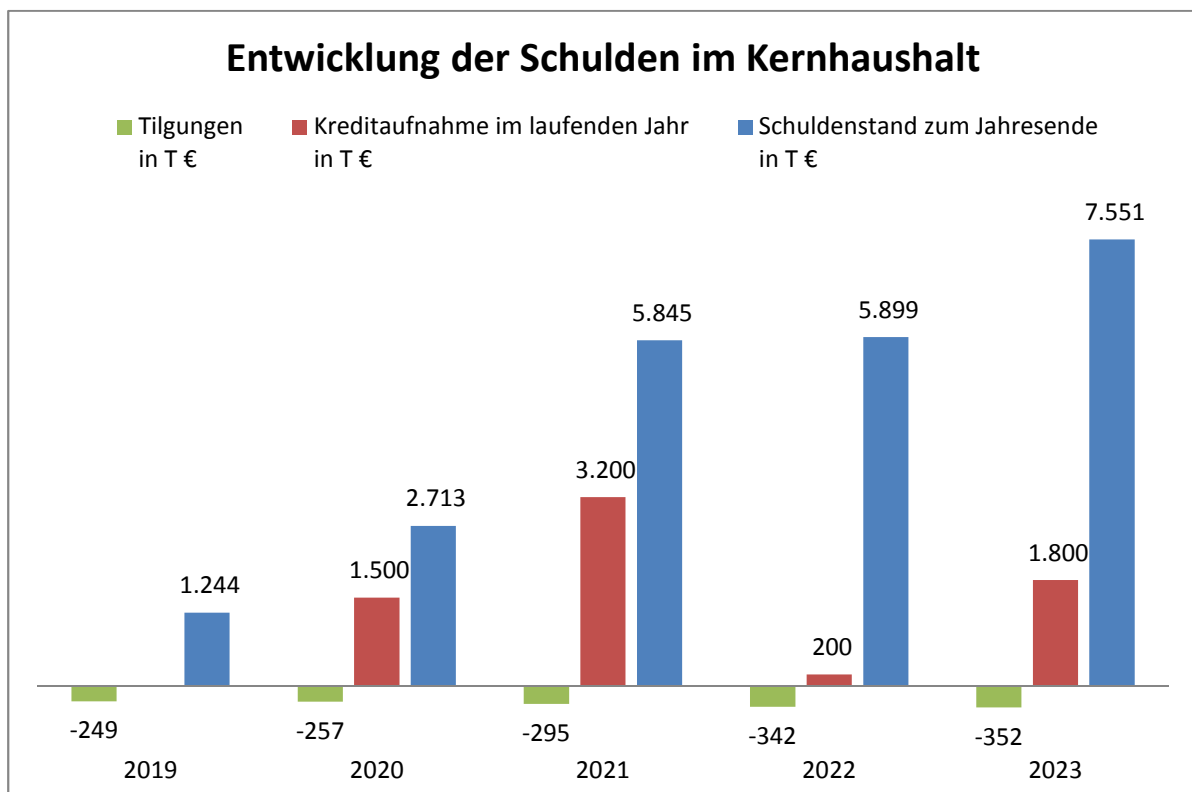
Die Aufnahme von Krediten darf keinen ungebremsten Anstieg der Tilgungsleistungen zur Folge haben und darf nur mit äußerstem Bedacht erfolgen.

Einsparungen und Einnahmeerhöhungen müssen den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöhen. Die Verwaltung arbeitet stetig an der Verbesserungen und wir dem Gemeinderat entsprechende Vorschläge machen.

### Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt

Der Stand der Schulden im Kernhaushalt zum 01.01.2020 beträgt 1,24 Mio. €. Im Zeitraum der Finanzplanung wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,7 Mio. € notwendig sein.

Die Verschuldung im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2023 wird voraussichtlich 7,55 Mio. € betragen.



# Haushaltsplan 2020

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.622.500	18.799.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.368.200	10.921.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	641.000	652.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	711.800	1.370.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.237.700	1.834.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	378.300	690.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	222.300	234.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	519.000	469.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.750.800</b>	<b>35.021.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.381.200-	11.069.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.390.000-	6.749.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.859.400-	2.960.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.400-	41.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.478.500-	12.594.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.693.400-	1.742.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.853.900-</b>	<b>35.157.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>896.900</b>	<b>135.600-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>896.900</b>	<b>135.600-</b>



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.622.500	18.799.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.368.200	10.921.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	711.800	1.370.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.237.700	1.834.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	378.300	690.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	222.300	234.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	519.000	469.100	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.059.800</b>	<b>34.318.900</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.381.200-	11.069.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.390.000-	6.749.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	51.400-	41.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	12.478.500-	12.594.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.693.400-	1.742.300-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>32.197.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.300</b>	<b>2.121.700</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.212.000	3.005.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	80.000	205.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	566.000-	874.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.676.000-	8.451.000-	7.850.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	922.000-	705.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	164.000-	67.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	5.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>10.102.000-</b>	<b>7.850.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>6.892.000-</b>	<b>7.850.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>4.770.300-</b>	<b>7.850.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	92.381	1.592.400	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	249.000-	257.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>156.619-</b>	<b>1.335.400</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.319-</b>	<b>3.434.900-</b>	<b>7.850.000-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.760.000	4.682.500	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.500	18.799.000	20.131.100	20.565.400	21.184.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.368.200	10.921.500	10.197.400	10.395.300	9.749.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	641.000	652.700	784.100	817.400	833.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.800	1.370.700	1.439.200	1.511.200	1.586.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237.700	1.834.000	1.879.900	1.926.900	1.975.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.300	690.200	704.000	718.100	732.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	222.300	234.400	234.400	234.400	234.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519.000	469.100	478.500	488.100	498.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.750.800</b>	<b>35.021.600</b>	<b>35.898.600</b>	<b>36.706.800</b>	<b>36.844.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.381.200-	11.069.200-	11.345.900-	11.629.600-	11.920.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390.000-	6.749.000-	6.816.500-	6.884.700-	6.953.500-
15	-	Abschreibungen	2.859.400-	2.960.000-	3.136.500-	3.269.500-	3.332.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400-	41.800-	45.000-	68.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.478.500-	12.594.900-	13.430.500-	13.702.600-	13.991.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.400-	1.742.300-	1.759.700-	1.777.300-	1.795.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.853.900-</b>	<b>35.157.200-</b>	<b>36.534.100-</b>	<b>37.331.700-</b>	<b>38.057.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>896.900</b>	<b>135.600-</b>	<b>635.500-</b>	<b>624.900-</b>	<b>1.212.900-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>896.900</b>	<b>135.600-</b>	<b>635.500-</b>	<b>624.900-</b>	<b>1.212.900-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.500	18.799.000	20.131.100	20.565.400	21.184.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368.200	10.921.500	10.197.400	10.395.300	9.749.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.800	1.370.700	1.439.200	1.511.200	1.586.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237.700	1.834.000	1.879.900	1.926.900	1.975.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.300	690.200	704.000	718.100	732.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.300	234.400	234.400	234.400	234.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	519.000	469.100	478.500	488.100	498.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.059.800</b>	<b>34.318.900</b>	<b>35.064.500</b>	<b>35.839.400</b>	<b>35.961.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.381.200-	11.069.200-	11.345.900-	11.629.600-	11.920.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390.000-	6.749.000-	6.816.500-	6.884.700-	6.953.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.400-	41.800-	45.000-	68.000-	65.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.478.500-	12.594.900-	13.430.500-	13.702.600-	13.991.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.693.400-	1.742.300-	1.759.700-	1.777.300-	1.795.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>32.197.200-</b>	<b>33.397.600-</b>	<b>34.062.200-</b>	<b>34.724.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.065.300</b>	<b>2.121.700</b>	<b>1.666.900</b>	<b>1.777.200</b>	<b>1.236.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.000	3.005.000	3.964.000	2.332.000	997.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	205.000	606.000	306.000	102.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>1.099.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.000-	874.000-	60.000-	27.000-	27.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.676.000-	8.451.000-	8.093.000-	4.038.000-	3.642.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	922.000-	705.000-	232.000-	387.000-	137.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000-	67.000-	600.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>10.102.000-</b>	<b>8.990.000-</b>	<b>4.457.000-</b>	<b>3.811.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>6.892.000-</b>	<b>4.420.000-</b>	<b>1.819.000-</b>	<b>2.712.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>4.770.300-</b>	<b>2.753.100-</b>	<b>41.800-</b>	<b>1.475.800-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.381	1.592.400	3.292.400	292.400	1.892.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	249.000-	257.000-	295.000-	342.000-	352.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>156.619-</b>	<b>1.335.400</b>	<b>2.997.400</b>	<b>49.600-</b>	<b>1.540.400</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.151.319-</b>	<b>3.434.900-</b>	<b>244.300</b>	<b>91.400-</b>	<b>64.600</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.760.000	4.682.500	1.247.600	1.491.900	1.400.500

# Teilhaushalt I

## Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	12.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.100	181.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	235.700	235.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	72.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>497.600</b>	<b>567.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.691.700-	4.859.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	903.900-	1.029.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	97.500-	178.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	63.200-	109.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.200-
		42320000 Leasing	0,00	30.600-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	145.000-	155.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	154.500-	156.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	68.300-	84.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	62.000-	52.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	238.400-	233.200-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	34.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	285.100-	294.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	458.300-	402.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	109.300-	111.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	14.300-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	187.900-	145.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	95.300-	96.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	50.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347.000-</b>	<b>6.599.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849.400-</b>	<b>6.031.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.313.000	3.284.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	561.500-	569.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.500</b>	<b>2.715.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.900-</b>	<b>3.315.800-</b>



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	438.200	508.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.061.900-	6.304.900-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623.700-</b>	<b>5.796.600-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	800.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	80.000	205.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	551.000-	859.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	364.000-	1.400.000-	1.350.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	569.000-	452.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.000-</b>	<b>2.711.000-</b>	<b>1.350.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.000-</b>	<b>1.706.000-</b>	<b>1.350.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935.700-</b>	<b>7.502.600-</b>	<b>1.350.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Politische Programmfunktion, Ausübung der kommunalen Legislativgewalt
- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse des Gemeinderates, Ortsvorsteher/innen, Ortschaftsräte Obertsrot u. Reichental
- Dienstfahrzeug Bürgermeister, Bürgermeistersekretariat, Mitgliedsbeiträge Kommunale Verbände, Verfügungsmittel Bürgermeister
- Das Produkt Steuerung ist neu. Es ist zum Teil deckungsgleich mit dem ehemaligen Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane. Der Fokus liegt auf dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Alle Kosten, die unmittelbar diesen Organen zuzuordnen sind, werden hier veranschlagt. Städtepartnerschaften, Jugendbeteiligung und Repräsentation, die kamental dem Unterabschnitt Gemeindeorgane zugeordnet waren, werden im neuen Haushaltsrecht transparent in eigenen Produkten dargestellt.

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Christ

THH1                      Innere Verwaltung  
 11                            Innere Verwaltung  
 1110                        Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	294.800-	299.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.200-
		42320000 Leasing	0,00	5.600-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.200-	7.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.700-	128.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	109.300-	111.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.900-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>441.800-</b>	<b>449.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>440.600-</b>	<b>448.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>450.100-</b>	<b>453.500-</b>

Erläuterungen

42610000  
 43780000

7.000 € Klausurtagung Gemeinderat, ohne Übernachtung  
 2.000 € GKM Umlage

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Geschäftsführung der Gremien</b>

**Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **11.11.02 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte Obertsrot/Hilpertsau und Reichental**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Produktverantwortung**

- SGL Weißhaar

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1111                    Geschäftsführung der Gremien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	161.300-	169.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	165.300-	171.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	165.300-	171.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.900	121.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	23.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	88.600	97.400
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	76.700-	73.700-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Produkt Steuerungsunterstützung ist neu im Haushaltsplan. Es beschreibt die Leistungen, die von der Verwaltung direkt als Entscheidungshilfe für die politischen Gremien zugearbeitet werden. Darunter fällt das Entwickeln von Grundätzen, Strategien und Handlungsrahmen. Auch das strategische Controlling, das im Haushaltsrecht aufgebaut wird, ist hier angelegt.
- Als Kosten sind hier hauptsächlich Personalkosten der Amtsleiter und der Stabsstelle zugeordnet. Zunächst werden Stadtbaumeister und Hauptamtsleiter vollständig der Steuerungsunterstützung zugeordnet. Eine Hauptverwaltung und ein Bauamt kennt der produktorientierte Haushalt nicht. Später ist eine Verrechnung der Steuerungsunterstützung auf die Endprodukte im Teilhaushalt II geplant.

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1112                    Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	362.900-	396.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	362.900-	397.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	362.900-	397.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.300	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	23.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	7.000-	5.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	369.900-	402.400-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Städtepartnerschaft Baccarat
- 11.14.06.03 Städtepartnerschaft Pergola

**Kurzbeschreibung/Ziele**

**Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

**Repräsentation**

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

**Städtepartnerschaften**

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Koordination von Bürgerfahrten

**Bürgerbeteiligung**

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

**Produktverantwortung**

Gesamtpersonalrat:	Personalratsvorsitz
Repräsentation:	Stabsstelle Arand
Städtepartnerschaften:	SGL Weißhaar
Bürgerbeteiligung:	Stabsstelle Arand



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1114                    Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.800-	105.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	30.100-	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	79.700-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.800-</b>	<b>105.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.800-</b>	<b>80.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.700-	80.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700-</b>	<b>80.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500-</b>	<b>160.800-</b>

Produktgruppe !  
 Einzelposten siehe Folgeseiten

11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.300-	60.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	30.100-	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.200-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300-</b>	<b>60.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300-</b>	<b>60.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.900-	48.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900-</b>	<b>48.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200-</b>	<b>109.000-</b>

Erläuterungen

42610000  
42710000

Betriebliches Gesundheitsmanagement, inklusive Fortführung Auditierung Familie und Beruf  
Aufwand des Personalrats für Weihnachtsfeier und Betriebsausflug

11140601

Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

Erläuterungen

42710000                      Einsparung 1/3 bei Repräsentationsaufwendungen

11140602

Städtepartnerschaft Baccarat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	11.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500-</b>	<b>15.500-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	10.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900-</b>	<b>5.300-</b>

Erläuterungen

42710000                      Bürgerfahrt zum Trüffel fest Pergola und 10jähriges Jubiläum

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

**Produktverantwortung**

- SGL Kull

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.200	25.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	202.700-	188.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.000-	145.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	60.000-
		42320000 Leasing	0,00	16.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>294.700-</b>	<b>333.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>269.500-</b>	<b>308.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.200	48.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	11.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400</b>	<b>36.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>210.100-</b>	<b>271.400-</b>

Erläuterungen

42220000  
 42710000

EDV-Beschaffungen < 800 € netto, u.a. 7.000 € EDV Bürgerbüro  
 zentrale EDV-Kosten Rathaus

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung
- Ausbildung/Fortbildung Mitarbeiter der Kernverwaltung
- Bezugs- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Produktverantwortung**

- SGL Kull

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.600	24.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600</b>	<b>36.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	301.800-	306.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000-	50.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	50.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	14.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>379.800-</b>	<b>381.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>350.200-</b>	<b>345.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.200	31.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.600-	41.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400-</b>	<b>9.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>374.600-</b>	<b>354.400-</b>

Erläuterungen

31410000                    Erstattung Ausbildungskosten  
 42610010                    Ausbildung- und Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter der Kernverwaltung Rathaus  
 42710000                    spezielle EDV Personal, HR-Abrechnung  
 44290000                    Mitgliedsbeiträge, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Beratung Betriebsarzt und Institut IAS  
 44310000                    Stellenausschreibungen Kernverwaltung

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen

**Produktverantwortung**

- AL 20 Lang

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.500	92.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	72.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>166.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	760.500-	811.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.300-	63.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	62.000-	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.300-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	55.000-	40.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	50.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>941.100-</b>	<b>951.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>781.100-</b>	<b>785.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	174.600	172.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>174.600</b>	<b>172.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500-</b>	<b>613.100-</b>

**Erläuterungen**

Pos. 7 bis 10	25.200 € Erstattung Zweckverbände, 56.100 € Erstattung von Eigenbetrieben, 11.200 € Erstattung private Betriebe, 25.000 € Ertrag Säumniszuschläge und Mahngebühren, 45.000 € Ertrag aus Nachzahlungszinsen, 2.000 € aus Verspätungszuschlägen
40xx0000	rd. 26.000 € Mehraufwand Personal 0,5 VZÄ im Sachgebiet Haushaltswesen (Bereich Bilanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Sachbearbeitung UStG 2b)
47210000	Sachaufwand EDV
44290000	Steuerberatung, Gebührenkalkulation
44310000	25.000 € Geschäftsbedarf sowie Miete und Entgelte EC-Terminals
Pos. 17	Umlagen GPA, Rechenzentrum etc.

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.00.01 Verwaltungsgebäude**  
Rathaus Igelbachstr. 11 und Ortsverwaltung Reichental
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**  
alle Nicht-Wohngebäude

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Hinweis: Mietwohngebäude sind in der Produktgruppe 52.20 ausgewiesen.
- Städtische Gebäude, die ausschließlich einem Produkt zugeordnet sind, werden auch unter dem entsprechenden Fachprodukt ausgewiesen.
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	53.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>56.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	195.300-	215.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.500-	269.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	77.500-	158.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	90.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.300-	71.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>437.100-</b>	<b>556.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>433.600-</b>	<b>499.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.900	137.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.200-	62.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700</b>	<b>75.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>367.900-</b>	<b>424.300-</b>

Produktgruppe !  
Einzelposten siehe Folgeseiten

11240010

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.800-	38.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.500-	206.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	21.500-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	65.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600-</b>	<b>271.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400-</b>	<b>270.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>192.400-</b>	<b>310.400-</b>

Erläuterungen

42110000                    20.000 € allgemeine Gebäudeunterhaltung  
                                   100.000 € dringende Verbesserungen EDV-Netzwerk  
 42220000                    20.000 € Ersatz Büromöbel allgemein, 5.000 € Büromöbel Bürgerbüro  
 42420000                    5.000 € Bewirtschaftung Ortsverwaltung Reichental  
                                   55.000 € Bewirtschaftung Rathaus

11240020

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>55.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	158.500-	176.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.000-	63.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	56.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>284.500-</b>	<b>284.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>281.200-</b>	<b>229.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.900	137.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	22.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>105.700</b>	<b>115.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>175.500-</b>	<b>113.900-</b>

Erläuterungen

Kostenstellen

Hauptstraße 32  
 Bleichstraße 1  
 Postgebäude Bleichstraße 44 und 50  
 Igelbachstraße 29  
 Marienstraße 3  
 Dorfstraße 38  
 Langenackerstraße 2 und 6  
 Gernweg 6  
 Ölrain 1a  
 Kaltenbronner Str. 23



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

### Kurzbeschreibung/Ziele

#### Leistungsspektrum

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gärtnerei
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung der Waschanlage

#### Verrechnung von Bauhofleistungen

- Bauhofleistungen sind Serviceleistungen und dienen überwiegend einem Endprodukt des Teilhaushalts II, nach diesem Grundsatz werden alle Bauhofleistungen entsprechend ihrer Inanspruchnahme auf Endprodukte verrechnet. Über die Verrechnung kann man sehen, für welche Leistungen welcher Anteil an Bauhofleistungen in Anspruch genommen wurde. In der Planung orientiert sich die Verrechnung an Vorjahreswerten. Nach Abschluss des HH-Jahres werden die Leistungen nach den erfassten Dauer- und Einzelaufträgen spitz abgerechnet.

### Produktverantwortung

- SGL Binder

THH1                      Innere Verwaltung  
 11                         Innere Verwaltung  
 1125                      Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	3.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.400	50.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.700	32.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>153.200</b>	<b>139.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.984.500-	2.014.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	333.000-	335.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	35.000-	20.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	45.000-	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	140.000-	140.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.500-	20.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	28.000-	25.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	34.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.300-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.800-</b>	<b>2.552.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.600-</b>	<b>2.412.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.525.700	2.457.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.300-	100.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.400</b>	<b>2.356.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800</b>	<b>56.300-</b>

Erläuterungen

Pos. 7	30.000 € Ertrag aus Magazin
42110000	15.000 € Elektronische Toranlage Eingang
42610000	20.000 € Dienst- und Schutzkleidung, Fahrtkosten
42710000	10.000 € Werkstattbedarf
	15.000 € Sachaufwand EDV
42810000	30.000 € Aufwand Magazin

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	234.400-	262.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.200-	20.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.900-	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	8.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.500-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.500-	165.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	88.500-	75.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	88.000-	90.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>475.600-</b>	<b>483.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>472.600-</b>	<b>476.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	203.700	228.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.800-	73.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.900</b>	<b>155.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>344.700-</b>	<b>321.000-</b>

Produktgruppe

Einzelprodukte siehe Folgeseiten

11260000      **Zentrale Dienstleistungen****Kurzbeschreibung/Ziele**Serviceprodukt Rathaus

Unter dem Produkt zentrale Dienstleistungen sind viele für den Betrieb notwendige Serviceleistungen des Rathauses kumuliert. Diese waren im Haushalt kameral mehreren Unterabschnitten zugeordnet. Unter diese zentralen Leistungen des Rathauses als Sitz der Verwaltung fallen:

- **Zentraler Empfang**
- **Poststelle**
- **Telefonanlagen und Kopiergeräte, Mobiltelefone dienstlich**
- **Dienstfahrzeuge inklusive E-Auto und E-Bike (nicht Bauhof)**
- **Hausdruckerei und Beschaffung**
- **Verbrauchsmaterial Bürobedarf**
- **Zentrale Versicherungen**

Die zentralen Hausmeisterdienste werden unter der Kostenstelle 11.26.00.01 gesondert ausgewiesen. Der Hausmeisterpool wird auf Endprodukte verrechnet. So kann die Inanspruchnahme dargestellt werden.

**Produktverantwortung**

- SGL Kull

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	234.400-	262.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.200-	20.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.900-	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	8.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.500-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.500-	165.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	88.500-	75.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	88.000-	90.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>475.600-</b>	<b>483.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>472.600-</b>	<b>476.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	203.700	228.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.800-	73.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.900</b>	<b>155.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>344.700-</b>	<b>321.000-</b>

Erläuterungen

42320000                   Miete Kopiergeräte  
44310000                   35.000 € Postgebühren  
                                  12.000 € Telefongebühren  
                                  10.000 € Beratungskosten  
44410000                   Versicherungen

11260001

Hausmeisterdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	187.900-	214.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900-	9.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.400-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.800-</b>	<b>225.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200.800-</b>	<b>225.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.800	225.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	23.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>181.700</b>	<b>202.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100-</b>	<b>23.200-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**Produktverantwortung**

- Stabsstelle Arand

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.500-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	37.300-	28.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	37.300-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.500-	31.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	29.500-	31.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	66.800-	59.700-

#### Erläuterungen

42710000

Aufwand Stadtanzeiger für zusätzliches Seitenkontingent (Einsparung um 50%)

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**Inhalte

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Bisherige Struktur

- Das Abgabewesen war in der Kameralistik Teil der Finanzverwaltung. Der vorliegende Haushalt ist produktorientiert und nicht an der Organisationsstruktur angelehnt. Das Abgabewesen ist nach dem kommunalen Produktplan gesondert auszuweisen. Im Produkt sind hauptsächlich Personalkosten des bisherigen Unterabschnitts Finanzverwaltung abgebildet.

**Produktverantwortung**

- SGL Rath

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1132                    Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.700	60.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.100-	58.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.100-</b>	<b>58.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>1.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.900-	49.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300-</b>	<b>46.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700-</b>	<b>44.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Liegenschaften</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktverantwortung**

- SGL Betting

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.100	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.900-	111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.300-	17.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	10.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.700-</b>	<b>130.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500-</b>	<b>80.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.900	66.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.600-	66.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200-</b>	<b>81.000-</b>

Erläuterungen

42120000                    11.000 € Behebung Notdach Vereinshütte am Eisweiher

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>71120000010: EDV - Bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	24.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	24.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

22.000 € Servererneuerung Rathaus

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>711240011010: Rathaus - allgemeine Beschaffungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

25.000 € Ersatzbeschaffungen Einrichtung Rathaus

<b>711240011100: Rathaus - Sanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2020: Abschluss Variantenplanung (LP 1-3)  
Baukosten Sanierung im Bestand 9,7 Mio. € (Baukostensteigerung von rd. 15 % berücksichtigt)  
Zuschuss: Städtebauförderung und Ausgleichstock



I d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR  3	Ergebnis 2018  EUR  4	Ansatz 2019  EUR  5	Ansatz 2020  EUR  6	VE 2020  EUR  7	Planung 2021  EUR  8	Planung 2022  EUR  9	Planung 2023  EUR  10
<b>711240033100: ALT Waldkindergarten -Umn. Naturfr.haus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	205.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>71125000010: Bauhof - bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

<b>71125000011: Bauhof - Büro- und Sanitärcontainer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000014: Bauhof - LKW Streuer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
<b>71125000015: Bauhof - LKW Schneepflug</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000100: Bauhof - Fahrzeuge allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
<b>711250000101: Bauhof - LKW mit Kran</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

LKW mit Kran (245 T€) mit Streuer (45 T€) und Schneepflug (20 T€) bereits in 2019 beschlossen, Umsetzung durch europaweites Vergabeverfahren erst in 2020

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>711250000102: Bauhof - Dienstwagen Bhf-Leiter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
<b>711250000103: Bauhof - Klein LKW 3,5 t</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR  3	Ergebnis 2018  EUR  4	Ansatz 2019  EUR  5	Ansatz 2020  EUR  6	VE 2020  EUR  7	Planung 2021  EUR  8	Planung 2022  EUR  9	Planung 2023  EUR  10
<b>711250000200: Bauhof - Sanierung Bauhof</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	500.000-	1.450.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	500.000-	1.450.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	500.000-	1.050.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	500.000-	1.450.000-

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71126000010: Beschaffung E-Dienstfahrzeug</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Liegenschaften

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000001: Grundstücksverkauf - allgemein</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>711330000100: Grunderwerb - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-



I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>711330000101: Grunderwerb - Bahnhofareal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0

<b>711330000103: Entwicklung Eben II</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	205.000	0	306.000	306.000	102.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	205.000	0	306.000	306.000	102.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	330.000-	547.000-	0	33.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	330.000-	547.000-	0	33.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	330.000-	342.000-	0	273.000	306.000	102.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	547.000-	0	33.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>711330000104: AVG Gelände Obertsrot</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Geplanter Erwerb Bahngelände beim S-Bahn Haltepunkt Obertsrot für gewerbliche Nutzung

<b>711330000200: Sanierung Verdolung Läutersbach</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.000	800.000	0	910.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	22.000	800.000	0	910.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	44.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	22.000-	550.000-	1.350.000-	440.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	44.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0

**Erläuterungen:**

2,744 Mio. € Gesamtkosten Sanierung Verdolung Läutersbach

Förderung: Vwv Altlastenfonds BW: Planung mit 50 % gefördert, Umsetzung Zuschuss 60 %, rd. 100 T € Förderung Ausgleichstock

## **Teilhaushalt II**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	111.000	113.000
		30330000 Jagdpacht	0,00	67.000	67.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	44.000	46.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.182.200	3.273.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	21.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	3.091.700	3.139.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	46.000	26.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	21.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	7.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	16.000	15.500
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	0,00	0	29.500
		31480040 Zuw. Hector Akademie	0,00	0	37.400
		31480050 Zuw. Naturparkschule	0,00	0	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	631.600	643.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	711.400	1.368.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	233.400	245.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	431.000	894.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	154.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	47.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.117.600	1.653.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142.600	454.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	452.000	397.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.400</b>	<b>7.912.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.689.500-	6.209.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.486.100-	5.719.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.233.700-	914.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.196.500-	814.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	48.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	290.300-	327.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	179.700-	194.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	0,00	13.500-	18.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.340.300-	1.393.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	65.000-	63.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	92.100-	91.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	25.000-	36.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.472.100-	1.016.400-
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	169.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	40.400-	2.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	32.000-	0
		42750010 Schulbudget	0,00	0	330.400-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	0,00	0	11.000-
		42760000 ALT Schulbudget (neu: 42750010)	0,00	304.200-	0
		42770000 ALT Hector Akademie (neu: 42910040)	0,00	37.400-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	18.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	19.600-	31.300-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	144.300-	143.300-
		42910020 Jugendbegleiter	0,00	0	29.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0,00	0	23.200-
		42910040 Hector Akademie	0,00	0	37.400-
		42910050 Naturparkschule	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.574.300-	2.665.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.574.500-	2.014.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.235.100-	1.339.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	65.000-	60.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	320.800-	465.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	239.100-	99.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	116.200-	129.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	118.000-	153.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	48.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	365.000-	377.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.559.500-</b>	<b>17.949.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.211.100-</b>	<b>10.037.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	832.200	863.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.382.900-	3.579.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.700-</b>	<b>2.715.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761.800-</b>	<b>12.752.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.716.800	7.269.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.985.200-	15.284.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.268.400-</b>	<b>8.014.500-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.120.000	2.205.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	15.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.312.000-	7.051.000-	6.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	353.000-	253.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	164.000-	67.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	5.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868.000-</b>	<b>7.391.000-</b>	<b>6.500.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.000-</b>	<b>5.186.000-</b>	<b>6.500.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>11.016.400-</b>	<b>13.200.500-</b>	<b>6.500.000-</b>

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500-</b>	<b>800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	22.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600-</b>	<b>22.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100-</b>	<b>23.200-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

### Kurzbeschreibung/Ziele

- **Fundsachen und Fundtiere**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewerberegisters**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**
  
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

### Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Produktverantwortung

- SGL

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>32.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	196.100-	205.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.500-	21.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	45.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	11.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>261.100-</b>	<b>243.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>251.100-</b>	<b>211.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.400	54.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	18.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900</b>	<b>36.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>221.200-</b>	<b>175.300-</b>

Erläuterungen

33110000                      Verwaltungsgebühren, u.a. Wirtschaftserlaubnisse  
42710000                      spezieller EDV-Sachaufwand Ordnungswesen  
42910000                      ortspolizeiliche Maßnahmen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abgabe der Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde  
Die Stadt Gernsbach hat im November 2018 die Abgabe der Straßenverkehrsbehörde beschlossen. Die Zuständigkeiten erstreckte sich auf verkehrslenkende Maßnahmen insbesondere Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gem. § 45 StVO. Nach Abgabe wird die Kommune weiterhin bei verkehrsrechtlichen Angelegenheiten angehört. Insgesamt reduziert sich das Aufgabenspektrum und der notwendige Personalaufwand.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Produktverantwortung**

Aufgabe großteils an das Landratsamt übertragen!

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>2.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>2.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.400-	51.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400-</b>	<b>51.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500-</b>	<b>49.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

### Kurzbeschreibung/Ziele

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
  
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
  
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

### Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

### Produktverantwortung

- SGL Tomic

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>103.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	118.100-	101.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>173.100-</b>	<b>191.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.100-</b>	<b>88.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.400	47.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.400</b>	<b>47.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700-</b>	<b>40.400-</b>

Erläuterungen

33110000                    100.000 € Verwaltungsgebühren  
 42710000                    35.000 € spezielle EDV Meldewesen  
 44310000                    Aufwendungen Bundesdruckerei

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **Behördliche Namensänderungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**
  
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Produktverantwortung**

- SGL Heursen

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                        **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.100-	156.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	10.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>166.400-</b>	<b>167.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300-</b>	<b>127.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.100	54.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	12.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500</b>	<b>42.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800-</b>	<b>85.600-</b>

**Erläuterungen**

33110000                      40.000 € Verwaltungsgebühren  
 42710000                      spezielle EDV (Autista), Stammbücher



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Feuerwehr / Brandschutz</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**
  
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Produktverantwortung**

- SGL Heursen

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr / Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.500	21.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.500	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000	77.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>130.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	143.300-	178.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	404.000-	420.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	75.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	84.300-	50.000-
		42320000 Leasing	0,00	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	65.000-	60.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	62.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	80.000-	80.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	25.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	18.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.500-	146.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.300-	116.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	65.000-	60.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.800-	26.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20.000-	22.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>787.400-</b>	<b>869.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>655.400-</b>	<b>738.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.700-	48.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.700-	48.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	695.100-	787.500-

**Erläuterungen**

34110000	Miete Mobilfunksender Dach und Miete Wohnung Feuerwehrgebäude
34610000	65.000 € Kostenersatz Feuerwehreinsätze
42110000	25.000 € allgemein
	75.000 € projektbezogene Renovierung (u.a. Fahrzeughalle Staufenberg)
42210000	Inventar- und Geräteunterhaltung
42220000	Beschaffung technische Ausrüstung
	Funkanlagen
42610000	persönliche Ausrüstung, Uniformen, Kleidung
42610000	Lehrgänge, Führerscheine
44290000	25.000 € Entwicklungskonzept mit Bedarfsplan
	1.800 € Mitgliedschaft Feuerwehrverband

THH2                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
 21                        **Schulträgeraufgaben**  
 2110                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Allgemeinbildende Schulen Gernsbach**

- **Von-Drais-Grundschule Gernsbach**
- **Grundschule Scheuern**
- **Grundschule Staufenberg**
- **Grundschule Hilpertsau**
- **Realschule Gernsbach**
- **Albert-Schweitzer Gymnasium Gernsbach**
- **Von-Drais-Gemeinschaftsschule**

**Schulbudgets:**

- Mit Einführung des neuen Haushaltsrechts wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Schulbudgets einzuführen. Ein fester Sachkostenanteil wurde auch bislang von den Schulleitungen bewirtschaftet. Diese verschiedenen Finanzpositionen werden nun übersichtlich zu einem Schulbudget zusammengeführt. Eine Übertragbarkeit in die Folgejahre ist möglich.

Von-Drais Grundschule

- An der Grundschule werden momentan 10 Klassen von ca. 12 Lehrern unterrichtet. Für ein umfangreiches Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht ist im Hort an der Grundschule gesorgt.

Grundschule Scheuern

- Die Grundschule Scheuern ist eine 1-zügige Grundschule mit 80 –100 Schüler/innen. Sie werden unterrichtet von z.Zt. 5 staatl. sowie 2 kirchlichen Lehrkräften. Die Schule ist LRS-Stützpunkt, der die Kooperation mit den Kindergärten einschließt.

Grundschule Staufenberg

- Die Grundschule Staufenberg liegt im ländlichen Raum am Ortsrand. Das Schulhaus wurde 1955 als Grund- und Hauptschule, mit 4 Klassenzimmern, einem Werkraum und einem Musikraum erbaut. Mittlerweile ist die Schule eine reine Grundschule.

Grundschule Hilpertsau

- Die Grundschule Hilpertsau ist seit 2015 Naturparkschule. Eine Schulkindbetreuung wird in der nahe gelegenen Kindertagesstätte Rockertstrolche angeboten.

Realschule Gernsbach

- Seit dem Schuljahr 2016/17 trägt die Realschule Gernsbach den offiziellen Titel „offene Ganztageschule“. Diese Form der Ganztagsbetreuung lässt den Eltern der Klassen 5, 6 und 7 die Entscheidungsmöglichkeit, ob ihr Kind ein zusätzliches Mittagsangebot wahrnimmt oder nicht.

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach

- Allgemeinbildendes Gymnasium mit rd. 480 Schülern und 45 Lehrer/innen. Bietet fünf Profile und zahlreiche freiwillige Aktivitäten mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung.

Von-Drais-Gemeinschaftsschule

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Den Kern der Gemeinschaftsschule bilden die Klassenstufen 5 bis 10. Die Abschlüsse der Hauptschule können nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt werden, der Realschulabschluss nach Klasse 10.

**Produktverantwortung**

- SGL Weißhaar

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.154.400	1.283.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	21.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.123.900	1.192.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	19.500	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	7.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.500	0
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	0,00	0	29.500
		31480040 Zuw. Hector Akademie	0,00	0	37.400
		31480050 Zuw. Naturparkschule	0,00	0	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	246.600	251.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	33.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.300	115.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.500</b>	<b>1.683.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	637.600-	703.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.445.900-	1.499.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	243.000-	207.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	83.000-	113.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	33.100-	33.100-
		42320000 Leasing	0,00	10.800-	13.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	405.000-	430.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	124.500-	10.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	112.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.400-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		42750000 Lernmittel	0,00	32.000-	0
		42750010 Schulbudget	0,00	0	330.400-
		42760000 ALT Schulbudget (neu: 42750010)	0,00	304.200-	0
		42770000 ALT Hector Akademie (neu: 42910040)	0,00	37.400-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	3.600-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	144.300-	143.300-
		42910020 Jugendbegleiter	0,00	0	29.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0,00	0	23.200-
		42910040 Hector Akademie	0,00	0	37.400-
		42910050 Naturparkschule	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	671.200-	702.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.400-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.600-</b>	<b>2.909.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.100-</b>	<b>1.225.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.700	18.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.800-	233.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>206.100-</b>	<b>215.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.200-</b>	<b>1.441.100-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.700	6.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>26.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.800-	29.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.700-	167.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.600-	10.600-
		42320000 Leasing	0,00	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0
		42750010 Schulbudget	0,00	0	32.500-
		42760000 ALT Schulbudget (neu: 42750010)	0,00	30.400-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	500-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	19.200-	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.900-	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.400-</b>	<b>233.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>164.400-</b>	<b>206.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	23.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500-</b>	<b>23.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>182.900-</b>	<b>229.800-</b>

Erläuterungen

31410000 6.700 € Zuschuss für Schulsozialarbeit  
 33210000 12.000 € Elternbetrag Kernzeitbetreuung  
 42110000 30.000 € für Renovierung zwei Räume, Spielplatz und allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	16.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900</b>	<b>39.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.200-	36.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.000-	101.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	40.000-	45.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.500-	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	0
		42750010 Schulbudget	0,00	0	10.500-
		42760000 ALT Schulbudget (neu: 42750010)	0,00	9.000-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	1.000-
		42910020 Jugendbegleiter	0,00	0	6.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.600-	77.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400-</b>	<b>216.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500-</b>	<b>176.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.900-	41.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.900-</b>	<b>41.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400-</b>	<b>217.700-</b>



Erläuterungen

31480020	6.000 € Zuwendung Jugendbegleiter
33210000	11.000 € Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung
34210000	6.000 € Verkaufserlöse Mittagessen
42110000	15.000 € Unterhaltung allgemein
	10.000 € Austausch Markisenstoffe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.900	44.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.100-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.700-	90.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	20.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.500-	0
		42750010 Schulbudget	0,00	0	10.700-
		42760000 ALT Schulbudget (neu: 42750010)	0,00	10.100-	0
		42770000 ALT Hector Akademie (neu: 42910040)	0,00	37.400-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	500-
		42910020 Jugendbegleiter	0,00	0	7.500-
		42910040 Hector Akademie	0,00	0	37.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.200-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>108.800-</b>	<b>129.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400-</b>	<b>82.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200-	30.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900-</b>	<b>26.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300-</b>	<b>109.400-</b>

Erläuterungen

31450020 7.500 € Zuwendung Jugendbegleiter  
 31480040 37.400 € Zuwendung Hector Akademie  
 42910020 7.500 € Aufwand Jugendbegleiter  
 42910040 37.400 € Aufwand Hector Akademie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>27.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.200-	89.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	400-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	6.000-	0
		42750010 Schulbudget	0,00	0	15.400-
		42760000 ALT Schulbudget (neu: 42750010)	0,00	15.200-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0,00	0	1.200-
		42910050 Naturparkschule	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>116.100-</b>	<b>126.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>91.300-</b>	<b>99.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	28.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500-</b>	<b>28.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>117.800-</b>	<b>128.100-</b>

Erläuterungen

31410000	6.200 € Zuwendung Verlässliche Grundschule, Zuwendung flexible Nachmittagsbetreuung
31480050	3.500 € Zuwendung Naturparkschule
33210000	10.000 € Elternbeitrag Verlässliche Grundschule
42110000	Umbau des Heizraums zur Schaffung von Lagerraum
42900500	6.000 € 9 Module und Projektleitung Naturparkschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	430.700	490.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>572.900</b>	<b>627.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	217.800-	204.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320.700-	337.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	43.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	0,00	2.500-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	90.000-	95.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	11.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	0
		42750010 Schulbudget	0,00	0	107.300-
		42760000 ALT Schulbudget (neu: 42750010)	0,00	97.200-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	300-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	44.500-	43.500-
		42910020 Jugendbegleiter	0,00	0	6.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	203.200-	203.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>741.700-</b>	<b>745.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>168.800-</b>	<b>118.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.100-	40.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400-</b>	<b>32.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>193.200-</b>	<b>150.400-</b>

**Erläuterungen**

31410000	18.000 € Zuschuss Sozialarbeit und Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung 466.168 € Sachkostenbeitrag vom Land
34210000	8.000 € Erträge aus Verkauf
42110000	20.000 € Unterhaltung allgemein 25.000 € Lichtkuppeln zur Herstellung der Wetterfestigkeit
42220000	4.900 € Ausstattung mit 55 Einzeltischen
42310000	Miete Klassenräume im DRK-Gebäude
429100010	43.500 € Aufwand Schulsozialarbeit
42910020	6.000 € Aufwand Jugendbegleiter

Energetische Sanierung siehe Investitionen Teilhaushalt II

Sachkostenbeitrag vom Land: 497 Schüler x 938 € = 466.168 €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	375.000	424.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.400	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	40.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>461.500</b>	<b>509.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	139.100-	144.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323.600-	370.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	45.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.000-	59.000-
		42320000 Leasing	0,00	3.800-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	85.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	48.000-	10.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	40.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.500-	0
		42750010 Schulbudget	0,00	0	90.600-
		42760000 ALT Schulbudget (neu: 42750010)	0,00	83.700-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	300-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	30.400-	30.400-
		42910020 Jugendbegleiter	0,00	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	162.600-	179.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>625.300-</b>	<b>694.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>163.800-</b>	<b>185.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.700	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.500-	38.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800-</b>	<b>31.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>192.600-</b>	<b>216.600-</b>

Erläuterungen

31400000	21.000 € Zuschuss Digitalpakt für digitale Klassenbücher
31410000	8.500 € Zuschuss Schulsozialarbeit
	387.000 € Sachkostenbeitrag vom Land
31480020	7.500 € Zuschuss Jugendbegleiter
34210000	40.000 € Erträge aus Verkauf Mittagessen
42110000	20.000 € Unterhaltung allgemein
	15.000 € Brandschutz
42220000	3.000 € MensaMax
	26.000 € digitale Klassenbücher
	30.000 € Ausstattung Fachräume (erste Tranche)
42710000	10.000 € Microsoft E3, 85 Lizenzen Betriebssysteme
42710010	40.0000 € Aufwand Mittagessen
42910010	30.400 € Aufwand Schulsozialarbeit
42910020	7.500 € Jugendbegleiter

Sachkostenbeitrag vom Land: 428 Schüler x 904 € = 386.912 €



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	269.400	302.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.700	47.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.800	56.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000</b>	<b>406.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	229.600-	261.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	408.000-	343.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	85.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	39.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	7.500-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	80.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	60.000-	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	53.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	26.000-	0
		42750010 Schulbudget	0,00	0	63.400-
		42760000 ALT Schulbudget (neu: 42750010)	0,00	58.600-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	500-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	50.200-	50.200-
		42910020 Jugendbegleiter	0,00	0	2.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	157.800-	158.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>795.900-</b>	<b>763.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>405.900-</b>	<b>356.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.100-	32.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100-</b>	<b>32.200-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	452.000-	389.100-

**Erläuterungen**

31410000                    22.700 € Zuschuss Schulsozialarbeit  
                                  277.000 € Sachkostenbeitrag vom Land  
 31480020                    2.500 € Zuschuss Jugendbegleiter  
 34210000                    55.000 € Erträge Mittagessen  
 42210000                    15.000 € Unterhaltung allgemein, weitere Maßnahmen Teil der Sanierungsmaßnahme  
 42220000                    35.000 € Ausstattung, inklusive Lernatelier nach Umbau  
 42710010                    53.000 € Aufwand Mittagessen  
 42910010                    Aufwand Schulsozialarbeit

Sachkostenbeitrag vom Land: 211 Schüler x 1.312 € = 276.832 €

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2140                    Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.600-	70.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100.100-	70.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.600-</b>	<b>70.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100-</b>	<b>63.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000-</b>	<b>64.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>2520</b>	<b>Museen und Kunst</b>

**Produkte:**

- **25.20.00.01 Museum im Alten Amtshof**
- **25.20.00.02 Waldmuseum Reichental**
- **25.20.03.01 Kunstausstellungen**
- **25.20.03.02 Kunstweg am Reichenbach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**Museum im Alten Amtshof

- In den Jahren 1987/1990 saniert, dient heute ein Raum als Museum. Dort finden immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Themen statt. Der Alte Amtshof befindet sich in der Schloßstraße 37-39

Waldmuseum Reichental

- Nach Aufarbeitung von vielen alten Dokumenten und der teilweisen Restaurierung alter Werkzeuge und Maschinen entstand eine abwechslungsreiche und anschauliche Ausstellung. Der Rundgang informiert über den Wald auf Gemarkung Reichental und darüber, wie ihn die Bevölkerung einmal genutzt hat. Gezeigt werden Köhlerei und Pottaschesiederei, die Gewinnung von Gerbrinde, die Streunutzung und die Nutzung als Waldweide.

Kunstausstellungen

- Die erste Vernissage fand im Mai 1978 zur Eröffnung des Anbaus im Gernsbacher Rathaus statt. Seither bietet das Kulturamt Künstlern der Region und darüber hinaus regelmäßig ein Forum für ihre Kunst, ob Malerei, Fotografie oder Skulpturen. Neben der ideellen Unterstützung der Kunstschaffenden, die sonst nicht ohne weiteres Zugang zu öffentlichen oder privaten Galerien haben, werden auch die Wartezonen in den Rathausfluren belebt.

Kunstweg am Reichenbach

- Dieser leicht ansteigende Wanderweg ist 3,2 km lang und führt vom Gernsbacher Teilort Obertsrot - Hilpertsau nach Reichental. Der Kunstweg mit seinen typischen Heuhütten und verborgenen Wasserkanälen verläuft entlang des Reichenbachs parallel zur Straßenverbindung Gernsbach – Kaltenbronn.

**Produktverantwortung**

- SGL Mußler

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Museen und Kunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	15.400-	11.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	15.400-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	6.000-	5.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	21.400-	16.300-

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

25200001

Museum im Alten Amtshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.900-</b>

25200002

Waldmuseum Reichental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700-</b>	<b>5.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500-</b>	<b>6.900-</b>

25200301

Kunstaussstellungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	2.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700-</b>	<b>5.000-</b>



25200302

Kunstweg am Reichenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>3.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.000-	57.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	0
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>84.900-</b>	<b>83.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200-</b>	<b>80.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	5.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300-</b>	<b>85.800-</b>

Erläuterungen

42710000 spezielle EDV Anwendungen ITEOS und DIMAG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.400-	3.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	10.000-	12.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	86.000-	86.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.400-</b>	<b>106.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200-</b>	<b>106.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>112.200-</b>	<b>116.500-</b>

Erläuterungen

Produkt umfasst:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes am Färbertorplatz
- Umlage an die Musikschule Murgtal GbR

27200000

## Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Kultur

**Produkte:**

- 28.10.00.00 Kulturpflege, Kulturförderung
- 28.10.02.01 Theater und Konzerte
- 28.10.02.02 Puppentheaterwoche
- 28.10.02.03 Altstadtfest
- 28.10.02.04 800 Jahre Gernsbach
- 28.10.02.05 Seniorenveranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**Kulturpflege, Kulturförderung

- Hauptsächlich Zuschüsse an kulturelle Vereine

Theater und Konzerte

- Städtisches Veranstaltungsprogramm

Puppentheaterwoche

- Seit über 25 Jahren steht Gernsbach zwei Wochen vor Ostern ganz im Zeichen des Puppentheaters. Bühnen und Spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland bieten eine Woche lang in der Stadthalle tolles Theater für jung und alt an.

Altstadtfest

- Traditionell findet am 3. Septemberwochenende das Gernsbacher Altstadtfest statt. Die historische Altstadt verwandelt sich dann in eine quirlige Festmeile und das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen und auf den Plätzen lockt Tausende Besucher in die Papiermacherstadt.

Seniorenveranstaltungen

- Sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen werden einmal jährlich Seniorennachmittage mit buntem Programm durchgeführt.

**Produktverantwortung**

- SGL Mußler

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	196.500	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000</b>	<b>82.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	405.700-	164.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.700-	6.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	391.000-	143.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.900-	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>439.800-</b>	<b>199.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>241.800-</b>	<b>117.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	262.000-	153.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000-</b>	<b>153.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>503.800-</b>	<b>270.700-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

28100000

Kultur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	33.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	16.000-	16.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.900-	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100-</b>	<b>68.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100-</b>	<b>62.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	22.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>22.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600-</b>	<b>85.000-</b>

Erläuterungen

42710000 9.000 € Heimatbuch Hilpertsau  
5.000 € Ausschmückung und Fahnen  
2.000 € Ausstellung Deportation Gurs

43810000 9.000 € Zuschüsse kulturelle Vereine  
5.500 € Zuschuss an Kulturgemeinde  
3.000 € Zuschuss an Kultur im Kirchl



28100201

Theater und Konzerte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000-	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	27.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000-</b>	<b>47.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000-</b>	<b>32.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	31.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>31.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000-</b>	<b>63.700-</b>

28100202

Puppentheaterwoche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>42.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	39.000-	38.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	25.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300-</b>	<b>25.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300-</b>	<b>23.200-</b>

28100203

Altstadtfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100-	68.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100-</b>	<b>68.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100-</b>	<b>83.400-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700-	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.400-</b>

31400500

## Obdachlosenunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.100-	34.300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100-</b>	<b>34.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100-</b>	<b>35.200-</b>

31400700

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	315.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	323.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>323.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.800-	54.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	270.000-	272.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	70.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	120.000-	132.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	60.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>322.200-</b>	<b>327.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.200	17.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.600-	68.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400-</b>	<b>51.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>66.600-</b>	<b>55.200-</b>

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.100-	71.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.800-</b>	<b>76.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>75.800-</b>	<b>76.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600-</b>	<b>72.500-</b>

Erläuterungen

43810000                      1.300 € Zuschuss DRK  
                                      3.000 € Sozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	207.500	22.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>207.500</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.300-	37.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	3.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500-</b>	<b>41.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000</b>	<b>19.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.700	7.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	6.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800</b>	<b>18.700-</b>

Erläuterungen

31410000

7.000 € Zuschuss Integrationsbeauftragter (stark gekürzt im Vergleich zum Vorjahr  
Integrationslastenausgleich des Landes letztmalig rd. 15 T€ (Vorjahre rd. 100 T€ pro Jahr)



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkte:**

- **36.20.04.01 Jugendhaus**
- **36.20.04.02 Kinderferienprogramm**
- **36.20.04.03 Jugendbeteiligung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**Jugendhaus

- Nur wenige Meter vom Gernsbacher Bahnhof entfernt bietet die städtische Jugendpflege im Kinder- und Jugendhaus zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Es gibt feste Termine der Jugendberatung und einen offenen Treff.

Kinderferienprogramm

- Jedes Jahr stellt das Kulturamt in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Institutionen und vielen anderen ehrenamtlich Tätigen in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen, das den Kindern Spaß und Abwechslung in der schönsten Zeit des Jahres bietet.

Jugendbeteiligung

- Seit dem Schuljahr 2016/2017 wurde 8er-Rat als Form der Jugendbeteiligung in Gernsbach implementiert. SchülerInnen der achten Klassen aller drei weiterführenden Schulen bilden bei dieser Art der Jugendbeteiligung für ein Jahr ihr eigenes Gremium. Diese Form der Partizipation befähigt Jugendliche ihre eigenen kommunalpolitischen Projekte zu entwickeln und diese in einem zeitlich überschaubaren Rahmen praktisch umzusetzen.

**Produktverantwortung**

- SGL Weißhaar: Jugendhaus, Jugendbeteiligung
- SGL Mußler: Kinderferienprogramm

THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.700-	95.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.900-	31.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	75.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.600-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.900-	6.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.500-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>211.500-</b>	<b>142.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000-</b>	<b>140.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	17.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000-</b>	<b>157.700-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.700-	95.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.900-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	75.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.600-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.900-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500-	2.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>192.500-</b>	<b>124.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000-</b>	<b>123.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	12.400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300-</b>	<b>12.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>203.300-</b>	<b>136.000-</b>

Erläuterungen

42110000 1.300 € allgemein  
1.200 € Wand- und Bodenfliesen  
2.500 € Bodenschutz  
Weitere Unterhaltungsmaßnahmen derzeit nicht geplant

44290000 10.000 € Sozialraumanalyse zur Neukonzeption

36200402

## Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.500-</b>

36200403

## Jugendbeteiligung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>14.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650                    Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**Produkte und Kostenstellen:**

- o 3650 0110            Kindergarten Fliegenpilz
- o 3650 0120            Kinderhaus Staufenberg
- o 3650 0130            Krippenhaus Pusteblume Obertsrot
- o 3650 0140            Kita Rockertstrolche Hilpertsau
- o 3650 0141            Kath. Kindergarten St. Marien
- o 3650 0142            Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)
- o 3650 0143            Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude
- o 3650 0144            Waldorfkindergarten inkl. Gebäude
- o 3650 0145            Waldkindergarten Spielwald inkl. Gebäude
- o 3650 0146            Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Gebäude
- o 3650 0147            Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude

Kindergarten Fliegenpilz

- Im Kindergarten Fliegenpilz können bis zu 75 Kinder (2,5 - 6 Jahre) betreut werden. Die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit sind die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 2,5 bis 6 Jahren. Unser Auftrag dabei lautet: „die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, zu fördern.“

Kinderhaus Staufenberg

- Im Kinderhaus Staufenberg können bis zu 50 Kinder (2,5 - 6 Jahre) im Kindergarten und bis zu 10 Kinder (1 - 3 Jahre) in der Krippe betreut werden.

Krippenhaus Pusteblume Obertsrot

- Im Krippenhaus Pusteblume können bis zu 44 Kinder (von unter einem – drei Jahre), davon 22 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 22 Kinder ganztags, betreut werden.

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

- In der Kindertagesstätte Rockertstrolche können bis zu 100 Kinder (3 - 6 Jahre), davon 70 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 30 Kinder ganztags, betreut werden. Zusätzlich verfügt der Kindergarten über ein Hortangebot von 20 Plätzen.

Kath. Kindergarten St. Marien

- Der Kindergarten ist ein konfessioneller Kindergarten in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. Die Einrichtung ist ein traditioneller Kindergarten mit 3 Gruppen, einem flexibilisierten Freispiel und einem gemeinsamen gruppeninternen Frühstück. Insgesamt 64 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren betreut werden.

Ev. Kindergarten St. Jakob

- In der kleinen Einrichtung mit ruhiger, familiärer Atmosphäre und dem großen, naturnahen Außengelände können sich die Kinder optimal entwickeln. Denn da, wo Kinder sich wohlfühlen, lernen Sie auch fürs Leben. Die aufgenommenen Kleinkinder haben zudem die Möglichkeit, sich über fünf Jahre lang in einer vertrauten Umgebung kontinuierlich zu entwickeln.

Ev. Kindergarten Scheuern

- Der Kindergarten Scheuern ist eine offene Einrichtung, in der 60 – 66 Kinder in altersgemischten Gruppen von zwei bis zehn Jahren, in ihrer Entwicklung individuell beobachtet, begleitet und gefördert werden. Seine Konzeption basiert auf den Grundgedanken von Maria Montessori.

Waldorfkindergarten

- Die Einrichtung ist ein anerkannter und geförderter Kindergarten besonderer pädagogischer Prägung auf der Grundlage der Menschenkunde Rudolf Steiners. Der Kindergarten ist christlich ausgerichtet, aber nicht konfessionell. Die Kindergartengruppe bietet ca. 20 Kindern Platz, die von

zwei Erzieherinnen betreut werden. In der Regel können Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr in den Kindergarten aufgenommen werden.

#### Waldkindergarten Spielwald

- Im Kindergarten ohne Wände hält sich die Gruppe meist an verschiedenen Plätzen im Wald auf. Für extreme Witterungsbedingungen, die einen Aufenthalt im Freien nicht möglich machen, steht eine beheizbare Schutzunterkunft zur Verfügung. Der Waldkindergarten ist Lebens- und Erlebnisraum für die Kinder. Die Kinder können ihrem natürlichen Bewegungs- und Forscherdrang nachgehen und werden dabei pädagogisch unterstützt. Das hohe Maß an Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative der Kinder wird durch das reiche Angebot an Naturmaterialien angeregt und gefördert. Die Kinder entwickeln einen selbstverständlichen Bezug zur Natur, die Wertschätzung derer und den behutsamen Umgang mit allem, was darin lebt. Ein idealer Bewegungsraum mit unzähligen Möglichkeiten für Entdeckungen und Erkundungen wird geboten. Die Kinder erleben die Tier- und Pflanzenwelt mit allen Sinnen. Sie erfahren und erweitern ihre eigenen körperlichen Grenzen.

#### **Produktverantwortung**

- SGL Weißhaar

THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.657.300	1.816.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.627.300	1.809.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	30.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.200	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	466.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	312.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	522.500	68.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.000</b>	<b>2.365.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.701.800-	3.104.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.500-	447.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50.000-	87.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	86.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.700-	11.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	139.000-	153.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	2.600-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	15.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	72.000-	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	57.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.000-	2.200-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	0,00	0	11.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	7.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.300-	97.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.325.000-	1.695.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.100-	36.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	20.600-	25.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500-	11.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443.700-</b>	<b>5.381.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.700-</b>	<b>3.015.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.300-	219.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>147.300-</b>	<b>219.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.000-</b>	<b>3.234.900-</b>

Produktgruppe!  
 Einzelposten siehe Folgeseiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	148.000	165.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	86.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>245.600</b>	<b>266.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	476.400-	724.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.500-	160.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	74.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	38.000-	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.500-	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	0,00	0	2.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.900-	32.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000-</b>	<b>921.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>341.400-</b>	<b>655.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	35.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800-</b>	<b>35.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>369.200-</b>	<b>690.200-</b>

Erläuterungen

31410000	163.200 € FAG Zuschuss nach 29 b und 29 c 2.200 € Zuschuss Sprachförderung
33210000	86.000 € Entgelte Eltern (rd. 7 % erhöht)
34210000	10.000 € Erträge Mittagessen
42110000	5.000 € Unterhaltung allgemein 20.000 € Schallschutz Gruppenräume
42220000	2.500 € Ausstattung allgemein 1.500 € Wickeltisch 70.000 € Erstausrüstung Neubau
42610010	10.000 € Fortbildung wegen Erweiterung
42710010	8.000 € Aufwand Mittagessen
44290000	2.200 € Aufwand Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	127.000	187.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000</b>	<b>252.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	469.700-	483.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	0,00	0	2.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>509.500-</b>	<b>525.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>322.500-</b>	<b>273.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.200-	36.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.200-</b>	<b>36.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>355.700-</b>	<b>309.400-</b>

Erläuterungen

31410000	185.700 € Zuschuss FAG vom Land 29 b und 29 c
	2.200 € Zuschuss Sprachförderung
33210000	43.000 € Entgelte Eltern Ü3 (7 % Erhöhung)
33220000	22.000 € Entgelte Eltern U3 (10% Erhöhung)
42210000	6.500 € Unterhaltung allgemein
	3.500 € Klimatisierung Schlafräume
44290000	2.200 € Aufwand Sprachförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	516.000	439.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>675.200</b>	<b>574.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	742.300-	673.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.700-	74.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	34.000-	37.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	22.000-	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	21.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	0,00	0	2.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>844.700-</b>	<b>768.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>169.500-</b>	<b>194.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.800-	32.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800-</b>	<b>32.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>192.300-</b>	<b>227.100-</b>

Erläuterungen

31410000	439.900 € Zuweisung des Landes nach FAG 29b und 29c
33220000	110.000 € Entgelte der Eltern (10% Erhöhung)
42110000	5.000 € Unterhaltung allgemein
	5.000 € Umnutzung Kellerräume
42220000	1.200 € Sitzgarnituren
	1.600 € Kinderwägen
42710000	21.000 € Aufwand Mittagessen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	178.000	222.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	128.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	147.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>330.400</b>	<b>376.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	821.000-	865.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.500-	99.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	45.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.500-	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	0,00	0	3.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	12.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.200-	10.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>945.700-</b>	<b>1.006.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>615.300-</b>	<b>630.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.800-	38.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800-</b>	<b>38.200-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	647.100-	668.300-

**Erläuterungen**

31410000	213.400 € Zuweisung des Landes nach FAG 29b und 29c
	2.200 € Zuschuss Sprachförderung
33210000	128.000 € Entgelte Eltern (7% Erhöhung)
34210000	20.000 € Erträge Verkauf Mittagessen
42110000	5.000 € Unterhaltung allgemein
	6.000 € Klimatisierung Schlafräume
42710010	20.000 € Aufwand Mittagessen
42910000	7.500 € Aufwand FSJ
44290000	2.200 € Aufwand Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	118.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.300</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>231.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>233.200-</b>

36500142

Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	233.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>233.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	153.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>362.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225.200-</b>

Erläuterungen

42110000                      5.000 € Unterhaltung allgemein  
                                      5.000 € Austausch Sonnensegel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	153.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	220.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.900-</b>

36500145

Waldkindergarten Spielwald inkl. Geb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	270.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>295.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>271.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>276.300-</b>

Erläuterungen

42110000 15.000 € zur Herstellung der Verkehrssicherheit im Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	137.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	1.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.100-</b>

36500147

Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.500-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	39.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>89.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	178.000-	199.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.800-	37.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.700-	11.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	0,00	0	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>217.400-</b>	<b>238.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>148.400-</b>	<b>149.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	15.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400-</b>	<b>15.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>158.800-</b>	<b>164.200-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.300	12.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300</b>	<b>29.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.400-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400-</b>	<b>22.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900</b>	<b>6.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>7.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>800-</b>

36500200

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900-</b>	<b>16.000-</b>

THH2  
41  
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste  
Kuranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.500-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	25.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.800-</b>	<b>75.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800-</b>	<b>73.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261.600-	262.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>261.600-</b>	<b>262.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>338.400-</b>	<b>336.000-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.600-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.600-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.200-	13.800-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

**Produkte:**

- **42.40.01.01 Freibad im Igelbachtal**
- **42.40.01.02 Freibad Lautenbach**
- **42.40.01.03 Freibad Obertsrot**
- **42.40.01.03 Freibad Reichental**

Mit vier Freibädern, die im Sommer zur Abkühlung einladen, bietet Gernsbach eine der größten Schwimmbaddichten Deutschlands. Ob im Solarbeheizten Igelbachbad in Gernsbach mit seiner Riesenrutsche, im Obertsroter Bad mit Blick auf Schloss Eberstein, dem gemütlichen Schwimmbad in Lautenbach oder dem solarbeheizten Höhenbad in Reichental.

Freibad im Igelbachtal

- Das solarbeheizte Igelbachbad liegt zentral gelegen am Ausgang des Gernsbacher Kurparks und ist zu Fuß vom Stadtzentrum erreichbar. Ein Tag im Igelbachbad ist ein Tag Urlaub vom Alltag.

Freibad Lautenbach

- Beschaulich gelegen, mit Blick auf den Lautenfelsen, bietet das familiäre und übersichtliche kleine Schwimmbad in Lautenbach Erholung und Badespaß für Jung und Alt. Einfach mal Eintauchen ins kühle Nass oder Ausruhen auf den grünen Liegeflächen oder Sitzgelegenheiten.

Freibad Obertsrot

- Baden mit Blick auf die traditionellen Weinberge von Gernsbach, direkt unter dem Schloss Eberstein. Das bietet das ruhig und abseits vom Ortskern Obertsrot gelegene Schwimmbad.

Freibad Reichental

- Das Bad liegt umrahmt von Wäldern inmitten einer Wiesenlandschaft in 550 m Höhe und man atmet immer eine klare und die Atemwege befreiende Luft. Durch eine Solarbeheizung hat die Wassertemperatur trotz der Höhe immer angenehme Werte.

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

**THH2  
42  
4240**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.700	57.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	118.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.200	7.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900</b>	<b>183.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	313.100-	360.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	332.100-	225.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	23.200-	30.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	178.500-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.600-	13.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	120.800-	115.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	400-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	201.100-	216.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	5.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>862.800-</b>	<b>809.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>692.900-</b>	<b>626.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.700	111.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.200-	182.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500-</b>	<b>70.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>739.400-</b>	<b>696.600-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.100	47.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>115.100</b>	<b>101.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	174.600-	197.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.000-	115.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.000-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	137.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	79.000-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	400-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.300-	160.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	4.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.000-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	4.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>577.900-</b>	<b>477.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>462.800-</b>	<b>376.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.800	83.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.100-	69.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700</b>	<b>13.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>448.100-</b>	<b>362.300-</b>

Erläuterungen

42110000	1.500 € Unterhaltung allgemein 10.000 € Fassadenarbeiten 2.000 € Liegestuhllager
42120000	<u>Becken- und Betriebsanlagen</u> 2.000 € allgemein 13.000 € Wartung Badewasseranlage 5.000 € Ersatzteile Badewasseranlage 3.000 € Wartung Wasserrutsche 2.000 € Dichtungen Beckenkanal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>13.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.500-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	10.300-	10.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200-</b>	<b>53.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600-</b>	<b>40.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	31.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200-</b>	<b>31.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800-</b>	<b>71.500-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.100	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300</b>	<b>37.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.800-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500-	51.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	21.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	10.500-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.800-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600-</b>	<b>156.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>82.300-</b>	<b>118.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.700	14.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.700-	45.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>30.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>103.300-</b>	<b>149.500-</b>

Erläuterungen

42110000                    2.400 € Unterhaltung allgemein  
                               2.500 € Estrich im Pumpenbereich  
                               2.500 € Filterstandfüsse ummanteln  
                               2.000 € Reparatur Kinderplanschbecken  
                               3.600 € Dacheindeckung Kiosk und Pergola

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.900	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900</b>	<b>31.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.200-	63.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.400-	40.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.200-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	18.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	21.000-	15.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>121.100-</b>	<b>122.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200-</b>	<b>91.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.200	13.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.200-	36.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>22.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>115.200-</b>	<b>113.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

- 42.41.01.01 Stadionhalle
- 42.41.01.02 Staufenberghalle
- 42.41.01.03 Bürgerhaus Lautenbach
- 42.41.01.04 Ebersteinhalle Obertsrot
- 42.41.01.05 Turnhalle Reichental
- 42.41.02.01 Sportplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Neben der sportlichen Nutzung dienen die Hallen in den Stadtteilen auch als Veranstaltungsorte kultureller Art.

Sportstätten

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.800	51.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.400	7.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>94.200</b>	<b>59.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	577.500-	411.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	271.000-	130.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	75.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	36.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	195.000-	191.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.100-	225.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>816.200-</b>	<b>654.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000-</b>	<b>594.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.700-	95.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>92.700-</b>	<b>95.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>814.700-</b>	<b>690.500-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.900	24.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400</b>	<b>25.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000-	46.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.400-	91.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.400-</b>	<b>138.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000-</b>	<b>112.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	15.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600-</b>	<b>15.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>121.600-</b>	<b>128.600-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>5.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277.000-	101.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	250.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	25.000-	30.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>296.400-</b>	<b>120.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000-</b>	<b>115.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	17.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700-</b>	<b>17.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>302.700-</b>	<b>132.200-</b>

Erläuterungen

Sanierung der Lüftungsanlage in 2019 nicht umgesetzt, verschoben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>4.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	61.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	30.000-	30.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000-</b>	<b>80.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.700-</b>	<b>76.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	16.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200-</b>	<b>16.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900-</b>	<b>92.800-</b>

Erläuterungen

42110000                      10.000 € Unterhaltung allgemein  
                                     20.000 € Elektro- und Hausanschlüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.200	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400</b>	<b>21.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.000-	84.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	27.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	60.000-	62.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.200-	68.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500-</b>	<b>153.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>129.100-</b>	<b>132.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	20.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100-</b>	<b>20.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>154.200-</b>	<b>153.300-</b>

Erläuterungen

42110000                    5.000 € Unterhaltung allgemein  
                                  25.000 € Trennvorhänge

42410105

Turnhalle Reichental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	10.000-	9.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100-</b>	<b>26.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900-</b>	<b>26.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	10.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600-</b>	<b>10.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500-</b>	<b>37.000-</b>

42410201

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.000-	102.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	75.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.800-	23.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	8.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800-</b>	<b>134.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>122.300-</b>	<b>131.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	14.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500-</b>	<b>14.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>145.800-</b>	<b>146.600-</b>

Erläuterungen

42120000                      70.000 € Unterhaltung  
                                      5.000 € Standfestigkeit Flutlichtmasten

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>

**Produkte:**

- **51.10.00.00 Stadtplanung**
- **51.10.09.01 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP**
- **51.11.11.00 Gutachterausschuss**

**Kurzbeschreibung:**

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
  
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
  
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- SGL Betting

THH2  
51  
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.800	78.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200</b>	<b>81.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	94.700-	93.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	237.700-	237.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000-	175.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	115.000-	175.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>447.400-</b>	<b>506.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>344.200-</b>	<b>424.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.200	71.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.100-	73.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>342.100-</b>	<b>427.100-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	94.700-	93.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000-	120.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	115.000-	120.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>209.700-</b>	<b>213.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>185.300-</b>	<b>211.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.200	71.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.100-	55.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100</b>	<b>16.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>165.200-</b>	<b>195.000-</b>

Erläuterungen:

44290000

enthalten:

- 5.000 € Untersuchungen (Artenschutz) Pfeleiderer
- 5.000 € Verkehrsplanung BPlan Aldi
- 5.000 € Artenschutz BPlan Oberer Panoramaweg
- 30.000 € Planung Radweg am Blumenweg
- 10.000 € BPlan Große Gärten Staufenberg
- 25.000 € Planung Bahngelände Hilpertsau
- 15.000 € Reichental Hardt III/IV
- 20.000 € BPlan Kaltenbronn



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.800	78.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	237.700-	237.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.700-</b>	<b>292.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>158.900-</b>	<b>213.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	18.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>176.900-</b>	<b>232.100-</b>

**Erläuterungen**

44290000                      Aufwand für Antragstellung neues Sanierungsgebiet  
9.000 € Antragstellung Honorare Sanierungsträger  
15.000 € vorbereitende städtebauliche Untersuchung  
30.000 € Stadtentwicklungskonzept

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	45.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>45.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>45.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>45.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

**Kurzbeschreibung**

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Baulastenverzeichnis**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- SGL Betting

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	82.000	82.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	82.000	82.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	7.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200.400-	204.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700-	15.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.700-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>211.400-</b>	<b>220.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600-</b>	<b>129.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.800	126.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.900-	36.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>88.900</b>	<b>90.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700-</b>	<b>39.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Mietwohnungen**

**Kurzbeschreibung**

- **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **Vermittlung von Wohnraum**
- **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **Einkommensorientierte Förderung**

**Kostenstellen**

- Wh Austr 45/47            Austraße 45/47
- Wh C-K-Str 28            Casimir-Katz-Straße 28
- Wh C-K-Str 28 a        Casimir-Katz-Straße 28 a
- Wh C-K-Str 28 b        Casimir-Katz-Straße 28 b
- Wh C-K-Str 28 c        Casimir-Katz-Straße 28 c
- Wh C-K-Str 28 d        Casimir-Katz-Straße 28 d
- Wh Jahn 5                Jahnstraße 5
- Wh J-K-Str 6/8         Jakob-Kast-Straße 6/8
- Wh ehem. Rathaus Sta Wohnung Staufenbergstraße 90
- Wh Schwimmbad Lbach Wohnung Eichenstraße 27
- Wh Am Schwimmbad 1 Am Schwimmbad 1

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Mietwohnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	540.000	520.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>520.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	107.100-	109.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	342.000-	271.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	250.000-	180.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.300-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>476.400-</b>	<b>408.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600</b>	<b>111.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.200	37.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.600-	26.700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>10.400</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>69.200</b>	<b>121.500</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Kurzbeschreibung**

- **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern**

**Kostenstellen**

- Altes Rathaus
- Storchenturm
- Zehntscheuern
- Illertkapelle
- St.-Erhard-Kapelle
- Antoniuskapelle
- Ehrenmal Rumpelstein
- Stadtmauer
- Fatima Kapelle

**Produktverantwortung**

- AL 30 Zimmerlin

THH2  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	5.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	10.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800</b>	<b>19.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.400-	44.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	58.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	11.000-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>91.900-</b>	<b>59.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100-</b>	<b>39.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.100-	42.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100-</b>	<b>42.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>122.200-</b>	<b>81.800-</b>

Erläuterungen

42120000 10.000 € Unterhaltung allgemein  
2.000 € Handläufe Illertkapelle  
20.000 € Standsicherheit Stadtmauer am Stadtbuckel

Maßnahme Zehntscheuern mit Ausbau Küche und WCs im EG siehe Investitionen



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Konzessionsvertrag Strom

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.000	350.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>397.300</b>	<b>347.200</b>

**Erläuterungen**

Konzessionsvertrag Netze BW (EnBW) bis 31.12.2030

Rückforderung durch Industrie in Höhe von rd. 60.000 € erwartet

THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Konzessionsvertrag Gas

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300</b>	<b>27.200</b>

**Erläuterungen**

Konzessionsvertrag BADENOVA bis 31.12.2032

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Förderung Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	33.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	33.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	6.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	6.900-	6.600-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.900-	39.600-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Produkte**

- **54.10.01.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.01.02 Brunnen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- SGL Schmitt

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	76.500	76.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	76.500	76.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.300	111.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.200	95.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>294.800</b>	<b>292.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	284.800-	290.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	731.000-	575.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	583.000-	430.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	36.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	646.300-	660.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	390.000-	403.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	25.000-	28.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	365.000-	375.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.100-</b>	<b>1.928.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.300-</b>	<b>1.636.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	133.900	147.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	397.400-	490.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>263.500-</b>	<b>343.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.800-</b>	<b>1.979.300-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	76.500	76.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.900	101.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.200	95.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>286.400</b>	<b>282.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	231.300-	231.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	512.000-	350.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	510.000-	350.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	551.100-	558.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	365.000-	365.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	365.000-	365.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.400-</b>	<b>1.504.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.000-</b>	<b>1.222.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	133.900	133.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.000-	200.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100-</b>	<b>67.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.100-</b>	<b>1.289.100-</b>

Erläuterungen

44550000

Straßenentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb

54100102

Feld- und Wirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500-</b>	<b>23.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500-</b>	<b>23.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.500-	214.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500-</b>	<b>214.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000-</b>	<b>238.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	36.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000-</b>	<b>55.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000-</b>	<b>55.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	26.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600-</b>	<b>26.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600-</b>	<b>81.500-</b>

Erläuterungen

42410000

Gebühren Einleitung Brunnen an Eigenbetrieb



54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	9.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>9.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.500-	58.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.000-	160.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	33.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.700-	98.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	28.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	25.000-	28.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>313.200-</b>	<b>345.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>304.800-</b>	<b>335.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.300-	49.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300-</b>	<b>35.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>350.100-</b>	<b>370.600-</b>

Erläuterungen

42710000

Stromkosten Straßenbeleuchtung

THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.600	12.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600</b>	<b>12.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.000-	109.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100.000-	100.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>95.400-</b>	<b>97.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	455.400-	405.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>455.400-</b>	<b>405.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>550.800-</b>	<b>502.800-</b>

Erläuterungen

42710000 70.000 € Betriebsaufwand, 30.000 € Streugut

THH2  
54  
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	130.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	130.000	130.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>130.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>119.600</b>	<b>120.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	25.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200-</b>	<b>25.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400</b>	<b>94.400</b>

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	19.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	9.100-	19.100-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	14.100-	24.100-

THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.300-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.300-	5.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	30.000-	25.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400-</b>	<b>61.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600-</b>	<b>59.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	18.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400-</b>	<b>18.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000-</b>	<b>78.000-</b>

55100000

Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	10.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900-</b>	<b>49.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900-</b>	<b>44.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185.400-	155.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>185.400-</b>	<b>155.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>213.300-</b>	<b>199.600-</b>

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	32.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	7.000-	7.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.400-	29.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400-</b>	<b>62.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400-</b>	<b>62.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.400-	80.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>70.400-</b>	<b>80.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>108.800-</b>	<b>142.200-</b>

**Erläuterungen:**

42120000

Sandaustausch und turnusmäßige Unterhaltung der Anlagen

THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	45.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.200-	51.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>96.300-</b>	<b>91.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600-</b>	<b>77.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.100-	160.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.100-</b>	<b>160.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>140.700-</b>	<b>237.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Reihengräber**
- **Wahlgräber**
- **Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **Leichen- und Trauerhallen**
- **Erdbestattungen**
- **Einäscherung**
- **Urnenbeisetzungen**
- **Aus- und Umbettungen**
- **Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	306.200	303.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.200	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>310.200</b>	<b>306.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.200-	51.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	227.500-	63.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	180.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	51.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	36.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>360.100-</b>	<b>202.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900-</b>	<b>103.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.100	31.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.400-	287.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>199.300-</b>	<b>255.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>249.200-</b>	<b>152.300-</b>

Erläuterungen

42110000	15.000 € Unterhaltung allgemein 10.000 € Umbau Turmleiter Obertsrot
42120000	15.000 € Malerarbeiten Staufenberg 10.000 € Unterhaltung allgemein

55400001

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>9.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000-</b>	<b>71.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100-</b>	<b>61.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	45.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>45.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>76.100-</b>	<b>107.800-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	19.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800-</b>	<b>12.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300-</b>	<b>10.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	4.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800-</b>	<b>15.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Stadtwald</b>

### Kurzbeschreibung

- **Holzproduktion**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

### Nutzungs- und Kulturplan 2020 Stadtwald Gernsbach

Die nachhaltig nutzbare Holzmasse im 2.635 ha großen Stadtwald Gernsbach beträgt 161.000 m<sup>3</sup> Holz für den Zeitraum 2015 – 2024 (Hiabsatz der mittelfristigen Rahmenplanung Forsteinrichtung). Das trocken-heiße Jahr 2018 mit auch im Jahr 2019 fortgesetzten starken Belastungen des Waldes führte europaweit zu einem hohen Anfall an Sturm-, Käfer- und Dürholz. Vor allem das Überangebot an Fichtenstammholz drückte überregional die Holzerlöse, nicht vertraglich abgesicherte Mengen lassen sich nicht mehr am Holzmarkt absetzen. Aufgrund der weiter hohen Gefährdungslage durch Borkenkäfer muss davon ausgegangen werden, dass diese Marktstörung in das Jahr 2020 hinein- und darüber hinausreicht. Deshalb enthält der Nutzungsplan 2020 eine reduzierte Holznutzungsmasse von 12.300 m<sup>3</sup> (Reduktion um rd. 25 % gegenüber dem langjährigen Nutzungsniveau). Diese Nutzungszurückhaltung schafft betriebliche Flexibilität, um situationsangepasst auf die weitere Witterungs-, Borkenkäfer- und Holzmarktentwicklung reagieren zu können.

Der bislang bekannte Klimatrend bestätigt die bereits seit langem im Gernsbacher Stadtwald praktizierte Zielsetzung eines standortsgerechten, gepflegten Mischwaldes mit führenden Anteilen der heimischen Baumarten und der Bevorzugung von Naturverjüngung anstatt Pflanzung junger Bäume. Zur Mischungsregulierung und Stabilitätsförderung der Jungwaldflächen ist in 2020 auf 24,6 ha Jungbestandspflege vorgesehen. Um die bereits vorhandene hohe Baumartenvielfalt im Gernsbacher Stadtwald weiter auszubauen sollen versuchsweise auf einer kleinen Fläche neue Gastbaumarten angepflanzt werden (Bornmüllertanne und Atlaszeder), da ihnen eine erhöhte Klimatrendtoleranz zugesprochen wird.

16,1 ha Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss sind nur lokal an Verbissbrennpunkten vorgesehen.

Die vorhandenen befestigten Fahrwege im Gernsbacher Stadtwald sind ausreichend, so dass 2020 nur ein unbefestigter Maschinenweg auf 300 Meter Länge neu gebaut werden soll.

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Stadtwald

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	67.000	67.000
		30330000 Jagdpacht	0,00	67.000	67.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	19.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	12.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.009.200	659.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.700</b>	<b>745.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.600-	469.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.000-	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	483.000-	381.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.500-	165.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	16.000-	10.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	116.000-	151.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>728.200-</b>	<b>660.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>361.500</b>	<b>84.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.100-	23.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100-</b>	<b>23.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>325.400</b>	<b>61.300</b>

THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.000-	25.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	4.500-	5.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	7.500-	30.000-

Erläuterungen

42710000

25.000 € Alllastenerkundung



THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.300-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200-	51.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.100-</b>	<b>106.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100-</b>	<b>102.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100-</b>	<b>117.600-</b>

Erläuterungen

42710000 50.000 € Altstadtbeteiligungsprozess  
 43180000 24.000 € Mietkostenzuschuss Kornhaus  
 2.000 € Mietzuschuss Dorfladen Reichental  
 43780000 2.000 € Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Mittelbaden

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**Produkte:**

- 57.30.00.01 Kino
- 57.30.00.02 Merkurstüble
- 57.30.00.03 Rathauskeller
- 57.30.06.00 Wochenmarkt
- 57.30.07.00 Weihnachtsmarkt
- 57.30.08.01 Stadthalle
- 57.30.08.02 Festplätze

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.800	61.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>78.800</b>	<b>73.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.600-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.000-	128.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	27.500-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	69.000-	75.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	14.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.300-	88.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>247.900-</b>	<b>279.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>169.100-</b>	<b>206.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.000-	110.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000-</b>	<b>110.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>302.100-</b>	<b>316.900-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

57300001

Kino

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500-</b>	<b>29.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	5.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300-</b>	<b>5.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800-</b>	<b>20.500-</b>

57300002

Merkurstüble

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.600	16.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>3.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	3.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>700-</b>

57300003

Rathauskeller (Altes)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>

57300005

Kiosk am Bahnhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.800-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800-</b>	<b>2.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800-</b>	<b>5.800-</b>



57300700

Weihnachtsmarkt u.-b

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.100-	47.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100-</b>	<b>47.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600-</b>	<b>58.800-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600</b>	<b>20.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.600-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500-	81.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	53.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42810000 Vorräte Magazin	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.400-	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>192.500-</b>	<b>207.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.900-</b>	<b>187.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.300-	43.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300-</b>	<b>43.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>219.200-</b>	<b>230.700-</b>

Erläuterungen

42220000                    8.000 € allgemein  
                                  2.000 € Ton- und Lichanlage

57300802

Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	5.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	4.400-	5.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	4.400-	5.700-

57500001

Tourismus

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information und Auskunft
- Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten
- Prospektservice
- Pflege von Wanderwegen und Beschilderungen
- Touristisches Marketing bei Veranstaltungen
- Zertifizierungen: i-Punkt Deutscher Tourismusverband
  
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

### **Produktverantwortung**

- SGL Mußler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	44.000	46.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	44.000	46.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500</b>	<b>150.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	212.900-	220.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000-	96.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	6.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	69.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	129.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.400-	31.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.900-	27.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>448.700-</b>	<b>486.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>332.200-</b>	<b>336.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.800	129.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.400-	81.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400</b>	<b>47.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>295.800-</b>	<b>289.000-</b>

Erläuterungen

33610000	75.000 € Kurtaxe (Steigerung rd. 20 % durch Erhöhung)
34210000	7.000 € Verkauf von Werbeartikeln
34610000	8.000 € Einnahmen WOMO-Stellplätze
42120000	25.000 € Unterhaltung Wanderwege
42710000	9.000 € Prospekte
	5.000 € Werbung
	9.000 € Anzeigen
	3.000 € Kurkonzerte
	5.000 € Stadtführungen
	10.000 € Werbeartikel
	15.000 € Aufwand Konus
	5.000 € Altstadt Rundgang
43130000	80.000 € Umlage an den Zweckverband im Tal der Murg
	45.000 € Betriebskostenumlage Infozentrum Kaltenbronn
44290000	1.500 € Gutachten Luftkurort
	20.000 € Hotelbedarfsanalyse
	5.900 € Mitgliedsbeiträge

57500002

Loipenpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	19.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>19.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500-</b>	<b>18.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>1.300-</b>

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>71222000010: Bürgerbüro - Ausgabeterminal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Automatisches Ausgabeterminal zur Abholung von Dokumenten



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehr / Brandschutz

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000010: Feuerwehr - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
<b>71260000011: Feuerwehr - Schlauchwaschanlage</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600000012: Feuerwehr - Schlüsselschrank</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
<b>712600000013: Feuerwehr - Digitalfunk</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>712600000101: Feuerwehr - MTW Lautenbach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

wird abgeschlossen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>721100101010: VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**  
 5.000 € pauschal für Ausstattung/Einrichtung

<b>721100101100: VDS-GS - Sanierung Grundschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	327.000	327.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	327.000	327.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	650.000-	650.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	650.000-	650.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	323.000-	323.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	650.000-	650.000-

**Erläuterungen:**

50 T € Planung Energetische Sanierung und Raumkonzept, rd. 1,3 Mio. € Gesamtkosten Sanierung, Innensanierung u. Außenanlagen noch nicht abschließend enthalten  
rd. 555 T € Zuschuss KommSan Schulen (Förderprogramm abgeschlossen: Neuauflage notwendig) u. rd. 100 T € Zuschuss Ausgleichstock

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>721100102010: GS Scheuern - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

2.000 € pauschal

<b>721100102011: GS Scheuern - Netzwerkausbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	40.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Netzwerkausbau wird umgesetzt, Finanzierung durch Ermächtigungsübertragung  
Förderung 80 % durch den Digitalpakt Bund

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102012: GS Scheuern - Defibrillator</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

abgeschlossen

<b>721100103010: GS Stb. - bewegliches Vermögen allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>721100103011: GS Stb. - Netzwerkausbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	40.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Netzwerkausbau wird umgesetzt, Finanzierung durch Ermächtigungsübertragung  
Förderung 80 % durch den Digitalpakt Bund

<b>721100103012: GS Stb. - Defibrillator</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>721100103100: GS Stb. - San. Pausenhof mit Überdachung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	190.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	190.000-	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	190.000-	20.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Maßnahme wird umgesetzt, Restmittel durch Ermächtigungsübertrag, Steigerung des Gesamtvolumens rd. 20 T € neu veranschlagt

<b>721100104011: GS Hilp. - Netzwerkausbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	40.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Netzwerkausbau abgeschlossen  
Förderung 80 % durch den Digitalpakt Bund, Mittelabruf in 2020



I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>721100104012: GS Hilp. - Serverlandschaft</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Serverlandschaft wird nach Netzwerkausbau in 2020 umgesetzt, Gesamtkosten 20 T € , Förderung durch Digitalpakt Bund mit 80 %

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400010: RS - bewegliches Vermögen allgemein</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

5 T € Ersatz Beamer Technisches Werken und Lehrküche

<b>721100400011: RS - Mensamax Hardware</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>721100400100: RS - Energetische Sanierung/Fachräume</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.265.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.265.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	787.000-	4.000.000-	2.500.000-	1.500.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	200.000-	787.000-	4.000.000-	2.500.000-	1.500.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	200.000-	787.000-	4.000.000-	1.500.000-	235.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	200.000-	787.000-	4.000.000-	2.500.000-	1.500.000-	0

**Erläuterungen:**

4,787 Mio. € Gesamtkosten für Energetische Sanierung Außenhülle, Fachraumsanierung und Innensanierung von 3.650 m² Nettogrundfläche  
 2,243 Mio. € Zuschuss KommSan Schul bewilligt in 2019, rd. 222 T € Zuschuss Ausgleichstock bewilligt in 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100600010: ASG - bewegliches Vermögen allgemein</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	38.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	38.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	38.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

3 T € allgemein und 35 T € für Ersatzbeschaffung Server,  
 Server wird über Digitalpakt Bund mit 80 % gefördert

<b>721100600011: ASG - Hardware Mensamax</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>721100600100: ASG - Sanierung Fachräume Bio/Chemie</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	172.000	212.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	172.000	212.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	540.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	540.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	368.000-	192.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	540.000-	20.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

760 T € Fachraumsanierungen, 540 T € Chemie und 220 T € üpl. für Biologie in 2019 (Übertrag der Restmittel durch Ermächtigungsübertragung)  
212 T € Zuschuss KommSan Schul in 2019 bewilligt, Abrechnung in 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000010: VDS-GMS - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>721101000011: VDS-GMS - Lernatelier</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

5 T € bewegliches Vermögen Lernateliers, rd. 30 T € weitere Maßnahmen geringwertige Vermögensgegenstände und Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>721101000100: VDS-GMS - Umnutzung GTS</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	677.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	677.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	1.420.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	150.000-	1.420.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	150.000-	743.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	150.000-	1.420.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Sanierung und Umnutzung zur Gemeinschaftsschule mit einem Gesamtvolumen von 1,57 Mio. €, (davon 1,17 Mio. € Umnutzung und 400 T € Fachraumsanierungen)

Zuschuss Fachräume nach VwV KommSanSchul 137 T € bewilligt in 2019, 440 T € für weitere Sanierungsmaßnahme nach VwV KommSanSchul beantragt, rd. 100 T € Ausgleichstock beantragt

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Museen und Kunst

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>725200002100: Konzeption Waldmuseum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0

wird derzeit nicht weiter verfolgt, Unterhaltungsmaßnahmen Ausstellung siehe Ergebnisrechnung



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Kultur

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>72810000010: Schwarzwaldverein - Inv. Zuschuss</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss nach Vereinsförderrichtlinie in Höhe von 10 % zum Ausbau und Erweiterung des Vereinsheims vom Gemeinderat in Haushalten Vorjahre beschlossen, Abnahme der Maßnahme im Frühjahr 2020 geplant

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500110010: Fliegenpilz - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>736500110100: Fliegenpilz - Erweiterung/Anbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.000	0	0	0,00	0	442.000	0	442.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884.000	0	0	0,00	0	442.000	0	442.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.570.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.570.000-	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.570.000-	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.686.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.128.000-	0	558.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.570.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.570.000-	0	1.000.000-	0	0

**Erläuterungen:**

4,57 Mio. € Bauaufwand Erweiterungsbau mit Infrastruktur Ganztagsbetrieb für drei Gruppen U 3 und eine Gruppe Ü 3  
Zuschuss über 496 T € Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz des Bundes in 2019 bewilligt, ebenfalls 388 T € aus dem Ausgleichstock in 2019 bewilligt

I d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>736500120010: Staufenberg - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

<b>736500130010: Pustoblume - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>736500130011: Pusteblume - Ausstattung Otto-Hahn-Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

alte Kostenstelle siehe Ameisennest

<b>736500130100: Pusteblume - Ausbau Otto-Hahn-Str.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

abgeschlossen, alte Kostenstelle; siehe Ameisennest

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>736500140010: Rockertstrolche - bewegl. Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

2 T € Schränke u. 1 T € Polsterlandschaft

<b>736500140100: Rockertstrolche - San. Flachdachbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	30.000	14.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000	14.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	270.000-	286.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bereits in 2019 geplant, soll in 2020 umgesetzt werden: 300 T € Energetische Sanierung Flachdachbau, Fenster, Fassade, Dach und Heizungsanlage  
14 T € Zuschuss Klimaschutz Plus bewilligt

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>736500146010: Ameisennest - Ausstattung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>736500146020: Ameisennest - Ausbau Gebäude</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme abgeschlossen, Verwendungsnachweis geführt, Vereinnahmung des Zuschusses aus Kinderbetreuungsfinanzierung Bund in 2020

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>736500147100: Umnutzung Jahnstr. 7 für Krippe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0

Umnutzung städtischer Immobilie zur Einrichtung einer Kindertagesstätte mit zwei Krippengruppen U3, vom Gemeinderat außerplanmäßig beschlossen, bauliche Umsetzung in 2020, derzeit kein Zuschuss von Bund oder Land in Aussicht gestellt

<b>736500150010: Hort VDS - Bewegl. Verm. allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>74210000010: Förder. Sport - Inv. zuschuss</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0



THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>742400102100: FB Lautenbach - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	370.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	370.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	370.000-	500.000-	428.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	370.000-	500.000-	500.000-	0	0

Sanierung des Freibads vom Gemeinderat in 2015 beschlossen, Neubau mit Volumen von mindestens 920 T € notwendig

<b>742400103100: FB Obertsrot - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	139.000	24.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	139.000	24.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.000	24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Maßnahme abgeschlossen, Gesamtvolumen rd. 1,1 Mio. €  
20 T € für den Bau eines Kassenhäuschens notwendig

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>742400104010: FB Rt. - Tischtennisplatte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>742410101010: Stadionhalle - bewegliches Vermögen allg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

<b>742410102010: Stb. halle - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>742410103010: Bürgerhaus - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>742410104010: Ebersteinhalle - bewegl. Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>742410105010: Turnhalle Rt. - bewegl. Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2  
51  
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>751100901010: Kelterplatz/Gerbergasse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

**Sanierungsgebiet Innenstadt Mitte II wird abgerechnet**

Antragstellung neues Sanierungsgebiet für September 2020, Kosten siehe Ergebnisrechnung

<b>751100901020: Gleisle Areal</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

**Sanierungsgebiet Innenstadt Mitte II wird abgerechnet**

Antragstellung neues Sanierungsgebiet für September 2020, Kosten siehe Ergebnisrechnung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtigt · übertragu ng aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10
<b>751100901050: Honorare STEG - nicht buchen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Honorare sind laufende Aufwendungen, siehe Ergebnisrechnung

THH2  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>752300030100: Zehntscheuern - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.000	0	0	0,00	271.000	281.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000	0	0	0,00	271.000	281.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	400.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	400.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.000	0	0	0,00	129.000-	251.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	400.000-	30.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

795 T € Gesamtkosten Sanierung Zehntscheuern, Restmittel durch Ermächtigungsübertragung

100 T € Herrichtung für öffentliche Veranstaltungsnutzung: Einrichtung mit Küche und WCs

75 T € Zuschuss Landesdenkmalstiftung, 105 T € Zuschuss Landesamt für Denkmalpflege, 71 T € Zuschuss Ausgleichstock u. 20 T € Forum Zehntscheuern e.V., 30 T € Form Zehntscheuern für die Nutzbarmachung mit Küche



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Förderung Breitbandausbau

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>75360000010: Breitband - Masterplanung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

50 T € Erstellung Konzept innerörtliche Masterplanung  
50 T € Zuschuss Bundesprogramm Breitbandförderung

<b>75360000011: Breitband - Backbone LKR Gewerbe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000012: Breitband - Backbone LKR Schulen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
<b>753600000050: IT-Leitungen/Leerrohre</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	39.000-	0	22.000-	63.000-	52.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	39.000-	0	22.000-	63.000-	52.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	39.000-	0	22.000-	63.000-	52.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	39.000-	0	22.000-	63.000-	52.000-

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>754100101010: Birkenweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

abgerechnet

<b>754100101011: Böhmerstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	393.000-	107.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	393.000-	107.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	393.000-	107.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	393.000-	107.000-	0	0	0	0

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101012: Alte Poststraße (Obertsrot)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
<b>754100101013: Bergstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
<b>754100101014: Alte Dorfstraße (Staufenberg)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	30.000-	270.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	30.000-	270.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	30.000-	270.000-	0	0	0	0

1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	30.000-	270.000-	0	0	0	0
--------	--------------------------------	----------	---	---	------	---------	----------	---	---	---	---

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**754100101015: Am Schlossberg/Grünling**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	250.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	575.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	250.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	575.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	250.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	575.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	250.000-

**754100101016: Dorfstraße (Obertsrot)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	350.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	350.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	350.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	350.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>754100101019: Pfeleiderer Kreisel</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	200.000	270.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	200.000	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	500.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	500.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	300.000-	230.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	500.000-

**Erläuterungen:**

1,2 Mio. € Baukosten  
40 % Kostentragung durch Investor

<b>754100101020: Pfeleiderer Fuß- u. Radwegbrücke</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0

**Erläuterungen:**

600 T € Gesamtkosten Herstellung eines Steges für Fußgänger mit Radweg  
90 % Kostentragung durch Investor

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>754100101021: Friedrichstraße (BG Vord. Fleischling)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0

<b>754100101023: Rosenstraße/Marktstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

<b>754100101024: Gartenstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-

1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
--------	-----------------------------	----------	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---------

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
					2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**754100101025: Igelbachstraße/Bleichstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000-

**754100200010: Straßenbeleuchtung - allgemein**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>754100200020: Straßenbeleuchtung - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	377.000-	63.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

440 T € für Abschnitt 4 von 4 Straßenbeleuchtungssanierung, Abschluss der Maßnahme in 2019, Schlussverwendung in 2020, Restmittel durch Ermächtigungsübertragung  
63 T € Zuschuss Ausgleichstock Abrechnung in 2020

<b>754100200030: Straßenbeleuchtung - Straßensanierungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	34.000-	10.000-	0	76.000-	40.000-	170.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	10.000-	0	76.000-	40.000-	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	10.000-	0	76.000-	40.000-	170.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	10.000-	0	76.000-	40.000-	170.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>754100200040: Straßenbeleuchtung - Radbrücke Hilp.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0

THH2  
54  
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkplätze

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>75460000010: Parkplätze - Parkscheinautomaten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	11.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	11.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>75460000011: Parkplätze - E-Auto-Säule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>75460000020: Parkplätze - Parkierung Färbertorplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>75470000010: Murgtalbahn - Abschlussrechnung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0

**Erläuterungen:**

rd. 350 T € Restzahlung aus der Herstellung der Murgtalbahn wird in 2021 erwartet

THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>755100200010: Spielplätze - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
<b>755100200020: Spielplätze - Casimir-Katz-Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>75520000010: Wasserläufe - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	75.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	75.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	75.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	75.000-	0
<b>75520000020: Wasserläufe - Hochwasserschutzkonzept</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

150 T € Gesamtkosten für das Hochwasserschutzkonzept an der Murg  
87 T € Kostentragungsvereinbarung mit dem Land für GW I. Ordnung u. 63 T € Zuschuss nach FrWw für GW II. Ordnung  
Allgemeines Konzept: wird in der Ergebnisrechnung abgerechnet, da keiner Investivmaßnahme zugeordnet

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>75520000030: Hochwasserschutz Murg GW I. Ord.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	168.000	0	1.400.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	168.000	0	1.400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	390.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	390.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	222.000-	2.000.000-	600.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	390.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Erste Maßnahme zur Umsetzung des gesamtstädtischen Hochwasserschutzes an der Murg, Kostentragung durch das Land in Höhe von 70 % via Vereinbarung bei Gewässer I. Ordnung



THH2  
55  
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300000010: Friedhöfe - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	9.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

zwei mal 4 T € Sargwägen

THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>755400001010: Landschaftspflege - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
<b>755400001020: Wolfschutzzäune</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
<b>755400001030: Zuschuss an Private</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
<b>755400001050: Futterbergehalde Ziegenst. Milbigtal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR  3	Ergebnis 2018  EUR  4	Ansatz 2019  EUR  5	Ansatz 2020  EUR  6	VE 2020  EUR  7	Planung 2021  EUR  8	Planung 2022  EUR  9	Planung 2023  EUR  10
<b>755400010100: Fruchtsaftdispenser</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
<b>755400010110: Kelter Ltb. - Presse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächtigt - übertragu ng aus 2018  EUR  3	Ergebnis 2018  EUR  4	Ansatz 2019  EUR  5	Ansatz 2020  EUR  6	VE 2020  EUR  7	Planung 2021  EUR  8	Planung 2022  EUR  9	Planung 2023  EUR  10
<b>755400010120: Kelter Ltb. - Pasteurisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
<b>755400020100: Fruchtsaftdispenser</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Stadtwald

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>755500000100: Stadtwald - Grunderwerb</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
<b>755500000200: Stadtwald - Neubau Waldwege</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>755500000300: Stadtwald - Jagdhütte Reichental Süd</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75710000010: Wirtschaftsförderung - bewegl. Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0



THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300802010: Festplätze - Stromanschlüsse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
<b>757500001010: Tourismus - Möblierung Murgleiter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt III

## Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.511.500	18.686.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	58.000	69.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.350.000	2.483.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.900.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.338.000	9.376.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	993.000	1.055.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	112.500	116.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	75.000	78.000
		30330000 Jagdpacht	0,00	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	685.000	709.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.171.000	7.633.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.171.000	7.633.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	222.300	222.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.904.800</b>	<b>26.541.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.400-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.896.000-	10.569.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.400-</b>	<b>10.608.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.957.400</b>	<b>15.932.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.957.400</b>	<b>15.932.800</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	26.904.800	26.541.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.947.400-	10.608.300-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.957.400</b>	<b>15.932.800</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>15.957.400</b>	<b>15.932.800</b>	<b>0</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches**
- **Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen**
- **Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände**
- **Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen**

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- AL 20 Lang

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.511.500	18.686.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	58.000	69.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.350.000	2.483.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.900.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.338.000	9.376.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	993.000	1.055.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	112.500	116.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	75.000	78.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	685.000	709.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.171.000	7.633.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.171.000	7.633.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.682.500</b>	<b>26.319.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.896.000-	10.569.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.000-</b>	<b>10.569.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.786.500</b>	<b>15.750.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.786.500</b>	<b>15.750.000</b>

Erläuterungen

- Transferaufwendungen:
- 426.000 € Gewerbesteuerumlage
  - 4.381.000 € Finanzausgleichsumlage
  - 5.734.000 € Kreisumlage



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Zinserträge**
- **Kredite, Kreditbeschaffungskosten**
- **Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen**
- **Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr**
- **Zinsen für Kassenkredite**
- **Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve**

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- AL 20 Lang

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30330000 Jagdpacht	0,00	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	222.300	222.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>222.300</b>	<b>222.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.400-	39.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400-</b>	<b>39.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>170.900</b>	<b>182.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>170.900</b>	<b>182.800</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	443.600	124.100	4.859.500-	1.029.100-	11.000-	699.400-	3.284.700	569.200-	0	3.315.800-
12	Sicherheit und Ordnung	293.500	17.000	641.900-	487.800-	7.300-	337.900-	156.300	153.200-	0	1.161.300-
1260	Brandschutz	130.500	0	178.400-	420.700-	7.300-	262.800-	0	48.800-	0	787.500-
21	Schulträgeraufgaben	1.691.100	0	703.500-	1.499.400-	0	872.100-	18.000	234.600-	0	1.600.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.400	0	57.400-	31.600-	0	6.100-	0	10.400-	0	102.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	18.500-	86.100-	5.300-	0	10.300-	0	120.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
28	Sonstige Kulturpflege	82.700	0	3.200-	164.800-	17.500-	14.200-	0	153.700-	0	270.700-
31	Soziale Hilfen	345.100	10.300	163.100-	276.700-	15.000-	1.900-	34.400	114.400-	0	181.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.367.800	0	3.199.800-	478.900-	1.695.500-	149.500-	0	236.700-	0	3.392.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.365.800	0	3.104.700-	447.500-	1.695.000-	134.100-	0	219.400-	0	3.234.900-
41	Gesundheitsdienste	2.000	0	4.000-	58.000-	0	13.900-	0	262.100-	0	336.000-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.000	0	4.000-	58.000-	0	13.900-	0	262.100-	0	336.000-
42	Sport und Bäder	242.300	0	368.200-	636.900-	18.200-	450.100-	111.800	281.600-	0	1.400.900-
4240	Bäder	183.100	0	360.500-	225.700-	0	223.100-	111.800	182.200-	0	696.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	59.200	0	7.700-	411.200-	8.200-	227.000-	0	95.600-	0	690.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	81.200	0	93.400-	0	0	457.700-	71.200	73.400-	0	472.100-
52	Bauen und Wohnen	630.200	0	314.400-	316.600-	0	57.600-	163.900	105.300-	0	200
53	Ver- und Entsorgung	0	380.000	0	0	0	33.000-	0	12.200-	0	334.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	437.900	0	290.000-	746.600-	0	1.078.800-	147.700	960.000-	0	2.489.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.000-	0	0	0	19.100-	0	24.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.014.000	67.000	65.300-	700.500-	6.000-	377.700-	31.600	756.400-	0	793.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	306.200	0	51.100-	63.800-	0	87.900-	31.600	287.300-	0	152.300-
56	Umweltschutz	0	0	0	25.000-	0	0	0	5.000-	0	30.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	201.300	46.000	305.500-	278.600-	157.300-	149.600-	129.000	210.100-	0	724.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.633.000	18.908.100	0	0	10.569.000-	39.300-	0	0	0	15.932.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.633.000	18.686.000	0	0	10.569.000-	0	0	0	0	15.750.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	222.100	0	0	0	39.300-	0	0	0	182.800
PROD_S MART	Summe	15.469.100	19.552.500	11.069.200-	6.749.000-	12.594.900-	4.744.100-	4.148.600	4.148.600-	0	135.600-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.796.600-	1.005.000	2.711.000-	7.502.600-	0	0	7.502.600-	1.350.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.047.800-	0	65.000-	1.112.800-	0	0	1.112.800-	0
1260	Brandschutz	624.700-	0	35.000-	659.700-	0	0	659.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	932.900-	1.085.000	2.379.000-	2.226.900-	0	0	2.226.900-	4.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	89.400-	0	0	89.400-	0	0	89.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	108.000-	0	0	108.000-	0	0	108.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	104.800-	0	14.000-	118.800-	0	0	118.800-	0
31	Soziale Hilfen	100.900-	0	0	100.900-	0	0	100.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.070.200-	526.000	3.446.000-	5.990.200-	0	0	5.990.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.933.200-	526.000	3.446.000-	5.853.200-	0	0	5.853.200-	0
41	Gesundheitsdienste	64.100-	0	0	64.100-	0	0	64.100-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	64.100-	0	0	64.100-	0	0	64.100-	0
42	Sport und Bäder	899.400-	24.000	383.000-	1.258.400-	0	0	1.258.400-	500.000-
4240	Bäder	467.800-	24.000	373.000-	816.800-	0	0	816.800-	500.000-
4241	Sportstätten	421.600-	0	7.000-	428.600-	0	0	428.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	311.000-	0	0	311.000-	0	0	311.000-	0
52	Bauen und Wohnen	22.400-	281.000	30.000-	228.600	0	0	228.600	0
53	Ver- und Entsorgung	347.000	50.000	89.000-	308.000	0	0	308.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.115.800-	63.000	509.000-	1.561.800-	0	0	1.561.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	88.500	176.000	476.000-	211.500-	0	0	211.500-	2.000.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	152.600	0	9.000-	143.600	0	0	143.600	0
56	Umweltschutz	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	546.300-	0	0	546.300-	0	0	546.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.932.800	0	0	15.932.800	1.592.400	257.000-	17.268.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.750.000	0	0	15.750.000	0	0	15.750.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	182.800	0	0	182.800	1.592.400	257.000-	1.518.200	0
PROD_S MART	Summe	2.121.700	3.210.000	10.102.000-	4.770.300-	1.592.400	257.000-	3.434.900-	7.850.000-

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2020	7.850	6.350	1.500	0	0
2021	0				
2022	0				
2023	0				
<b>Summe:</b>		6.350	1.500	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.200	200	1.800	0



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>695</b>	<b>559</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>695</b>	<b>559</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>695</b>	<b>559</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.244</b>	<b>2.487</b>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.244	2.487
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.244</b>	<b>2.487</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Stadtwerke Gernsbach**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.749	8.502
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>7.749</b>	<b>8.502</b>

**Schulden Eigenbetrieb Abwasser**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.253	16.555
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>12.253</b>	<b>16.555</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.246	27.544
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	21.246	27.544
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.842	8.750
<b>4. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>12.404</b>	<b>18.794</b>

Gläubiger	Stand 01.01.2020	Neuaufnahme 2020	Umschuldung 2020	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2020	Zinssatz	Zinsbindung bis
Landesbank Baden-Württemberg	1.160.371,00 €	- €	- €	38.408,00 €	220.610,00 €	939.761,00 €	3,72%	10.05.2024
DZ Hyp AG	83.352,00 €	- €	- €	203,00 €	36.048,00 €	47.304,00 €	103,72%	11.05.2024
N. N.	- €	1.500.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	N. N.	N. N.
Summe Aktivdarlehen	1.243.723,00 €	1.500.000,00 €	- €	40.611,00 €	256.658,00 €	2.487.065,00 €		
Kreditnehmer	Stand 01.01.2020	Neuaufnahme 2020	Umschuldung 2020	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2020	Zinssatz	Zinsbindung bis
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.500.000,00 €	- €	- €	- 90.000,00 €	- €	- 4.500.000,00 €	2,00%	---
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.341.909,00 €	- €	- €	- 130.257,00 €	- 92.381,00 €	- 4.249.528,00 €	3,00%	---
Summe Passivdarlehen	- 8.841.909,00 €	- €	- €	- 220.257,00 €	- 92.381,00 €	- 8.749.528,00 €		

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	5.687.400					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1.500.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0					
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>7.187.400</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-1.568.300	-3.434.900	244.300	-91.400	64.600	
<b>9</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.619.100</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.491.900</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.465.100</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	936.600	0	0	0	0	
<b>12</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.682.500</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.491.900</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.465.100</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>645.000</b>	<b>651.000</b>	<b>667.000</b>	

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	896.900	-135.600	-635.500	-624.900	-1.212.900
Betrag je Einwohner	€/EW	0	63	-10	-45	-44	-85
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	102,57%	99,61%	98,26%	98,33%	96,81%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0	15.897.500	15.863.000	15.597.100	15.894.800	15.516.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.115	1.112	1.094	1.114	1.088
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	45,61%	45,12%	42,69%	42,58%	40,77%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0	14.903.600	15.895.300	16.129.300	16.416.400	16.626.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.045	1.114	1.131	1.151	1.166
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	42,76%	45,21%	44,15%	43,97%	43,69%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	896.900	-135.600	-635.500	-624.900	-1.212.900
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	0	3.065.300	2.121.700	1.666.900	1.777.200	1.236.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0	215	149	117	125	87
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	249.000	257.000	295.000	342.000	352.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	0	2.816.300	1.864.700	1.371.900	1.435.200	884.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0	197	131	96	101	62
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0	640.000	640.000	645.000	651.000	667.000
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	0	4.608.700	1.247.600	1.491.900	1.400.500	1.465.100
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	0,00%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	1.205.000	2.858.000	0	1.800.000

**Stellenplan 2020**  
**für die Beamten und Beschäftigten**  
**der Stadt Gernsbach**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020				Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Nachrichtlich		
		Stellen 2020	darunter					Stellen 2019	Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen					
Bürgermeister	<b>B 4</b>	1,0				Bürgermeister	<b>B 4</b>	1,0	1,0	
<b>Höherer Dienst</b>						<b>Höherer Dienst</b>				
Stadtoberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	2,0				Stadtoberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	2,0	1,0	
<b>Gehobener Dienst</b>						<b>Gehobener Dienst</b>				
Stadtoberamtsrat	<b>A 13</b>	1,0				Stadtoberamtsrat	<b>A 13</b>	1,0	2,7	
Stadtamtsrat	<b>A 12</b>	2,0				Stadtamtsrat	<b>A 12</b>	2,0	1,0	
Stadtamtmann	<b>A 11</b>	2,0				Stadtamtmann	<b>A 11</b>	2,0	2,0	
Stadtoberinspektor	<b>A 10</b>	2,1				Stadtoberinspektor	<b>A 10</b>	2,1	3,1	
Stadtinspektor	<b>A 9</b>	0,0				Stadtinspektor	<b>A 9</b>	0,0	0,0	
<b>Mittlerer Dienst</b>						<b>Mittlerer Dienst</b>				
Stadtamtssinspektor	<b>A 9</b>	0,0				Stadtamtssinspektor	<b>A 9</b>	0,0	0,0	
Stadthauptsekretär	<b>A 8</b>	0,0				Stadthauptsekretär	<b>A 8</b>	0,0	0,0	
Stadtobersekretär	<b>A 7</b>	0,0				Stadtobersekretär	<b>A 7</b>	0,0	0,0	
Stadtsekretär	<b>A 6</b>	0,0				Stadtsekretär	<b>A 6</b>	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,1</b>				<b>Insgesamt</b>		10,1	10,8	

Teil B: I. Beschäftigte Allgemein

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2019			
				Vollb.	Teilb.		zus.
14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
11	4,1	3,1	3,1	3	1	4	
10	7,6	8,6	8,1	8	1	9	
9c	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
9b	7,5	7,5	4,5	4	1	5	
9a	5,3	5,3	7,8	7	1	8	
8	10,5	10,1	7,7	6	3	9	
7	10,2	5,2	10,2	8	2	10	
6	25,3	28,0	26,8	22	9	31	
5	25,5	25,8	21,7	19	10	29	
4	2,0	3,6	4,0	3	3	6	
3	2,0	2,0	2,0	2	0	2	
2	5,3	5,7	5,6	0	15	15	
1	3,8	3,5	3,9	0	14	14	
<b>Insgesamt</b>	<b>111,1</b>	<b>110,4</b>	<b>107,4</b>	<b>84</b>	<b>60</b>	<b>144</b>	

Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2019			
				Vollb.	Teilb.		zus.
S 17	1,0						
S15	1,9	1,0	1,0	1	0	1	
S13	3,0	3,7	2,8	2	1	3	
S12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
S10	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S9	3,2	2,9	4,1	2	3	5	
S8b	0,7	0,6	0,0	0	0	0	
S8a	43,5	36,9	32,5	18	28	46	
S6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S4	4,6	2,5	3,3	2	2	4	
S3	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S2	2,7	1,5	1,2	0	7	7	
<b>Insgesamt</b>	<b>61,6</b>	<b>50,1</b>	<b>45,9</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>67</b>	



**Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte**

Beschäftigungsverhältnis	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich				
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2019		
				Vollbesch.	Teilbesch.	Zusammen
<b>Teil A: Beamte</b>	10,1	10,1	10,8	9	2	11
<b>Teil B: I. Beschäftigte Allgemein</b>	111,1	110,4	107,4	84	60	144
<b>Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>	61,6	50,1	45,9	27	50	77
<b>Teil B: Beschäftigte insg.</b>	172,7	160,5	153,3	111	110	221
<b>Teil A und B: Insgesamt</b>	182,8	170,6	164,1	120	112	232

Nachrichtlich: Der Stellenplan für die Sonderrechnung der Stadtwerke Gernsbach ist in deren Wirtschaftsplan abgedruckt.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	BM	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Unterabschnitt (alt)	Bezeichnung	Stellen 2020 insgesamt	Stellen 2019 insgesamt	Erläuterungen
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
<b>THH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>																
11100000	Steuerung	1,0											0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0	
11110000	GF Gremien					1,0	0,6						0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,6	1,6	
11120000	Steuerungsunterstützung		1,0										0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11200000	Organisation und EDV				1,0								0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11210000	Personalwesen					1,0							0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,0		1,0		1,5						0300	Stadtkämmerei	3,5	3,5	
11240002	sonstige Gebäude												0350	Liegenschaftsamt	0,0	0,0	
12230000	Standesamt												0500	Standesamt	0,0	0,0	
<b>THH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b>																
51100000	Stadtentwicklung und Planung			1,0									6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0	1,0	
52200000	Mietwohngebäude												6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0	0,0	
52100000	Bauordnung												6130	Bauordnungsamt	0,0	0,0	
57100000	Wirtschaftsförderung												7910	Förd. Wirtschaft u. Verk.	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

## II. Beschäftigte Allgemein

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Produkte	Bezeichnung	Stellen insgesamt			Beschäftigte 30.06.2019		Erläuterungen										
		14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1	2020	2019	tatsächl. besetzt 30.06.19	insgesamt		davon Teilz.									
<b>THH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>																																
11100000	Steuerung															1,0										11100000	Steuerung	1,0	1,0	1,0	1	0	
11110000	Kommunale Willensbildung																									11110000	Kommunale Willensbildung	0,7	0,7	0,7	1	1	
11120000	Steuerungsunterstützung	1,0		1,0												1,0									11120000	Steuerungsunterstützung	3,0	3,0	2,0	2	0		
11200000	Organisation und EDV															1,0									11200000	Organisation und EDV	1,0	1,0	1,0	1	0		
11210000	Personalwesen															1,0	0,5								11210000	Personalwesen	1,5	1,5	1,5	2	1		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse															2,0	3,6	2,0							11220000	Finanzverwaltung, Kasse	7,6	7,0	7,0	7	0		
11240010	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude																								11240010	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	0,9	0,9	0,9	2	2		
11240020	Gebäudemanagement sonstige Gebäude																								11240020	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	2,9	2,9	2,9	4	2		
11250000	Grünanlagen, Werstätten, Bauhof															1,0	1,0								11250000	Grünanlagen, Werstätten, Bauhof	35,1	35,1	35,2	38	5		
11260000	Zentrale Dienste																								11260000	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	1	0		
11260001	Hausmeisterdienste																								11260001	Hausmeisterdienste	4,0	4,0	4,0	4	0		
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																								11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,5	0,5	0,5	1	1		
11320001	Abgabenwesen																								11320001	Abgabenwesen	1,0	1,0	1,0	1	1		
11330000	Liegenschaften																								11330000	Liegenschaften	2,0	2,0	2,0	2	0		
12200000	Ordnungswesen															1,0									12200000	Ordnungswesen	3,4	2,9	3,2	6	4		
12220000	Einwohnerwesen																								12220000	Einwohnerwesen	2,0	2,5	2,5	3	1		
12230000	Standesamt															1,0									12230000	Standesamt	1,8	1,8	1,8	2	1		
12600000	Feuerwehr																								12600000	Feuerwehr	2,5	2,1	2,5	5	3		
<b>THH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b>																																
21100102	GS Scheuern																								21100102	GS Scheuern	0,6	0,2	0,6	3	3		
21100103	GS Staufenberg																								21100103	GS Staufenberg	0,4	0,7	0,4	2	2		
21100104	GS Hilpertsau																								21100104	GS Hilpertsau	0,1	0,1	0,1	1	1		
21100400	Realschule																								21100400	Realschule	4,4	4,9	4,3	7	6		
21100600	Gymnasium																								21100600	Gymnasium	2,9	2,9	2,9	5	4		
21101000	VDS Gemeinschaftsschule																								21101000	VDS Gemeinschaftsschule	4,5	4,5	5,0	7	5		
25210000	Archiv															1,0									25210000	Archiv	1,0	1,0	1,0	1	0		
31400700	Flüchtlinge Anschl.																								31400700	Flüchtlinge Anschl.	1,0	1,0	1,0	1	0		
31400900	Andere Soziale Einrichtungen																								31400900	Andere Soziale Einrichtungen	0,8	0,8	0,8	1	1		
31801000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																								31801000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,7	0,7	0,7	2	2		
36500110	KIGA Gernsbach																								36500110	KIGA Gernsbach	0,2	0,2	0,2	2	2		
36500120	Grundschule Staufenberg																								36500120	Grundschule Staufenberg	0,3	0,0	0,2	2	2		
36500130	Krippe Pustebume																								36500130	Krippe Pustebume	0,4	0,4	0,4	2	2		
36500140	KITA Hilpertsau																								36500140	KITA Hilpertsau	0,4	0,4	0,4	2	2		
42400101	Igelbachbad																								42400101	Igelbachbad	3,0	3,0	2,0	2	0	zuzügl. Saisonkräfte	
42400103	FB Obertsrot																								42400103	FB Obertsrot	1,0	1,0	1,0	1	0	zuzügl. Saisonkräfte	
42400104	FB Reichental																								42400104	FB Reichental	1,0	1,0	1,0	1	0	zuzügl. Saisonkräfte	
42410105	Turnhalle Reichental																								42410105	Turnhalle Reichental	0,3	0,3	0,1	1	1		
52100000	Bauordnung																								52100000	Bauordnung	2,6	2,6	2,6	4	2		
52200000	Wohnungsbeauförderung und -versorgung																								52200000	Wohnungsbeauförderung und -versorgung	1,6	1,6	1,6	2	1		
54100101	Verkehrsflächen, Gemeindestraßen und Plätze															1,0	1,0								54100101	Verkehrsflächen, Gemeindestraßen und Plätze	4,0	4,0	4,0	4	0		
54100200	Verkehrsausstattung																								54100200	Verkehrsausstattung	1,0	1,0	1,0	1	0		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																								55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,0	1,0	1,0	1	0		
57100000	Wirtschaftsförderung																								57100000	Wirtschaftsförderung	1,0	1,0	0,0	0	0		
57300801	Stadthalle																								57300801	Stadthalle	1,0	1,0	1,0	1	0		
57500001	Tourismus																								57500001	Tourismus	4,0	4,2	4,0	5	3		
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>5,3</b>	<b>10,5</b>	<b>10,2</b>	<b>25,3</b>	<b>25,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,1</b>	<b>3,8</b>									<b>Insgesamt</b>		<b>111,1</b>	<b>110,4</b>	<b>108,0</b>	<b>144</b>	<b>61</b>		

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													Stellen insgesamt			Beschäftigte am 30.06.2019		Erläuterungen
			S17	S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	S2	2020	2019	tatsächl. besetzt	insgesamt	davon Teilz.	
21100101	GS Gernsbach	Verl. Grundschule Von-Drais-Schule													1,1	1,1	0,3	0,1	1	1	
21100102	GS Scheuern	Grundschule Scheuern													0,2	0,4	0,6	0,6	3	3	
21100103	GS Staufenberg	Grundschule Staufenberg													0,2	0,2	0,0	0,0	0	0	
21100104	GS Hilpertsau	Verl. Grundschule Hilpertsau													0,0	0,0	0,4	0,0	0	0	in 36500160
36200401	Jugendhaus	Einrichtungen der Jugendarbeit				1,0			0,7							1,7	1,7	1,1	2	1	
36500110	KIGA Gernsbach	Kindergarten Gernsbach Fliegenpilz	1,0	0,9				1,0		13,2				3,1		19,2	8,0	8,0	11	7	zuzügl. Prakt.
36500120	KIGA Staufenberg	Kindergarten Staufenberg			1,0			0,6		4,3				1,5		7,4	7,9	7,4	10	6	zuzügl. AZUBI
36500130	Krippe Pustebblume	Krippenhaus Pustebblume Obertsrot			1,0			1,0		9,4						11,4	13,9	9,8	13	7	zuzügl. AZUBI
36500140	KITA Hilpertsau	Kindertagesstätte Hilpertsau		1,0						13,0				0,2		14,2	13,7	13,1	19	11	zuzügl. AZUBI
23500146	Krippe Ameisennest	Krippe Ameisennest								2,4						2,4	0,0	2,5	3	1	aus 36500130
36500150	Hort VDS	Hort der Von-Drais-Schule			1,0			0,6		1,3						2,9	3,6	2,9	4	3	
36500160	Hort GS Hilpertsau	Hort der Grundschule Hilpertsau												0,6		0,6	0,0	0,4	2	2	aus 21100104
		<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,7</b>	<b>43,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>61,7</b>	<b>50,1</b>	<b>45,9</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	

**Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher Obertsrot	gem. § 3 der Entschädi-gungssatzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Reichental		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**II. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhalts-beihilfe	2	2	0	Ende Praktikum immer am 28.02.
Praktikantinnen im Anerkennungs-jahr (Erzieherin)	Praktikanten-entgelt	4	2	0	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungs-vergütung	4	2	1	
Auszubildende Fachange. für Bäderbetreibe	Ausbildungs-vergütung	1	1	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	6	6	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>17</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	



# Stadtwerke Gernsbach

## **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2020**

01.01.2020 bis 31.12.2020

Stadtwerke Gernsbach

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Zum Wirtschaftsplan 2020

### **Inhalt**

#### **Festsetzungsbeschluss**

#### **Vorbericht**

#### **Erfolgsplan**

Erträge

Aufwendungen

#### **Investitionen**

#### **Vermögensplan**

Einnahmen

Ausgaben

#### **Finanzplan**

#### **Nachweis über den Stand der Schulden**

#### **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

#### **Stellenübersicht**



Stadtwerke Gernsbach  
**FESTSETZUNGSBESCHLUSS**  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 02.03.2020 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	2.223.200 €
Aufwendungen	2.316.700 €
Verlust (-) / Gewinn (+)	- 93.500 €
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen	1.807.700 €
Ausgaben	1.807.700 €
<b>3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)</b>	1.305.700 €
<b>4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	- €
<b>5. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten</b>	1.500.000 €

Gernsbach, den 02.03.2020



Julian Christ  
Bürgermeister



Benedikt Lang  
1. Betriebsleiter

## Stadtwerke Gernsbach

# VORBERICHT

## zum Wirtschaftsplan 2020

### Allgemeines

Die Stadtwerke Gernsbach kümmern sich gemeinsam mit dem Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal um die Wasserversorgung der Stadt Gernsbach. Dabei steht sowohl die Wasserqualität als auch die Versorgungssicherheit im Mittelpunkt. Mit moderner Technik stehen Hochbehälter, Brunnenanlagen und Versorgungseinrichtungen unter ständiger Überwachung. Mit zu den Aufgaben gehören auch die Störungsbeseitigung sowie die Reparatur von Wasserrohrbrüchen des öffentlichen Leitungsnetzes.

Neben dem Betriebszweig Wasserversorgung, wird mit einer historischen Turbine im Stadtteil Lautenbach Strom erzeugt, der vor allem zur Versorgung des Bürgerhauses in Lautenbach eingesetzt wird.

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 20.11.2019 einen Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Stadtwerke gefasst.

Ziel ist die Zusammenführung der Bereiche Wasser, Abwasser, Bäder und Breitband sowie eventuell Betriebsführungen für andere Gemeinden in den genannten Bereichen.

Der Sitz des Betriebes wird in das neu erworbene Gebäude in der Hillaustraße verlagert.

Die Mitarbeiter für die Sparten Wasser und Abwasser werden in den Stadtwerken Gernsbach zusammengeführt. Die Mitarbeiter der Querschnittsbereiche, wie z. B. Personalamt, Stadtkasse verbleiben bei der Kernverwaltung und werden mittels eines Verwaltungskostenbeitrags verrechnet.

### Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Stadt Gernsbach, kommt ab 2019 eine neue Software-Lösung (KM-Smart) zum Einsatz.

Obwohl die Eigenbetriebe der Stadt Gernsbach (Stadtwerke und Abwasserbeseitigung) weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt werden, hat sich die Kontierung, die vom System vorgegeben ist, etwas verändert. Die Spalte „Rechnungsergebnis 2018“ im Erfolgsplan 2020 ist deshalb nicht befüllt. Bei Bedarf muss hier der Jahresabschluss 2018 zu Rate gezogen werden.

Im Erfolgsplan 2020 sind insgesamt betriebliche Erträge von 2.223.200 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 36.200 € mehr. Damit wird der stetig leicht steigenden Menge an verkauftem Wasser Rechnung getragen.

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2020 auf voraussichtlich 429.000 €. Das sind 67.800 € mehr als im Vorjahr. Berücksichtigt ist dabei die neu zu schaffende Stelle eines Werkleiters sowie eine Halbtagsstelle für das Sekretariat.

Bei den Materialaufwendungen sind 1.276.400 € eingeplant. Im Vorjahr waren es 1.214.600 € (61.800 € weniger). Der Mehraufwand ergibt sich vor allem aus einer wesentlich höheren Umlage an

den Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal. Diese steigt nach Berechnung der Verbandsverwaltung um rd. 85.000 € auf 895.000 €.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen beträgt der Ansatz im Wirtschaftsplan 214.000 €. Im Vorjahr waren es 196.000 € (18.000 € weniger). Unter dieser Position wurden unter anderem 30.000 € für Beratungskosten im Zusammenhang mit der Erweiterung der Stadtwerke veranschlagt.

Der Erfolgsplan weist in Summe einen Verlust von 93.500 € aus. Die steigenden Personal- und Wasserbezugskosten machen sich deutlich bemerkbar. Die Wassergebühren müssen zeitnah neu kalkuliert und an die geänderte Kostenstruktur angepasst werden.

## **Vermögensplan**

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO BW).

Als Finanzierungsmittel stehen neben Beiträgen und Zuweisungen hauptsächlich Kredite und erwirtschaftete Abschreibungen zur Verfügung.

Die größten Maßnahmen im Jahr 2020 im Überblick:

- Ausbau und Umnutzung des Betriebsgebäudes in der Hillaustraße (330.000 €)
- Sanierung Quellsammelbehälter Reichtal (80.000 €)  
(in 2019 nicht umgesetzt)
- Sanierung Quellsammelbehälter Vogelwiesen (120.000 €)  
(in 2019 nicht umgesetzt)
- Aufrüstung Hochbehälter Staufenberg (30.000 €)
- Aufbau einer Fernwirktechnik (50.000 €)  
(in 2019 nicht umgesetzt)
- Hochbehälter Reichtal, Be- und Entlüftung (70.000 €)
- Hochbehälter Reichtal, Sanierung Wasserkammern (180.000 €)
- Sanierung Böhmsstraße (50.000 €)
- Sanierung Alte Dorfstraße (130.000 €)
- Sanierung Alte Poststraße (25.000 €)
- Wasserleitung Von-Bolin-Straße (70.000 €)

Insgesamt sind für 2020 Investitionen in Höhe von 1.145.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2019 wurde auf Grund der getätigten Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € durchgeführt. Der prognostizierte Deckungsmittelüberhang aus dem Jahr 2019 wird übertragen und mit 180.000 € auf der Einnahmenseite im Vermögensplan 2020 eingestellt. Zuzüglich der weiteren Finanzierungsmittel von 322.000 € (20.000 € aus Beiträgen sowie 302.000 € aus Abschreibungen) verbleibt im Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.305.700 €, der durch eine Kreditaufnahme von Dritten gedeckt werden soll.

Stadtwerke Gernsbach  
**Erfolgsübersicht**  
für das Wirtschaftsjahr 2020  
nach § 9 Abs. 3 EigBVO BW

Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandarten	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen EUR	Versorgungsbetriebe		Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Stromerzeugung EUR	Wasserversorgung EUR	
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	1.276.400		400	1.276.000	
b) Bezug von Betriebszweigen	0				
2. Löhne und Gehälter	333.200			333.200	
3. Soziale Abgaben	95.800			95.800	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0				
5. Abschreibungen	302.000		1.300	300.700	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.300		100	95.200	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0				
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0				
9. Andere betriebliche Aufwendungen	214.000			214.000	
10. Summe 1 - 9	2.316.700		1.800	2.314.900	0
11. Umlage der Spalten 3 und 4		Zurechnung Abgabe			
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche		Zurechnung Abgabe			
13. Aufwendungen 1 - 12	2.316.700		1.800	2.314.900	0
14. Betriebserträge					
a) nach der Gewinn- und Verlustrechnung	2.223.200		2.000	2.216.200	5.000
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige					
15. Betriebserträge insgesamt	2.223.200		2.000	2.221.200	
16. Betriebsergebnis					
+ = Überschuss					
- = Fehlbetrag	-93.500		200	-93.700	
17. Finanzerträge	0				
18. Außerordentliches Ergebnis	0				
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
20. Unternehmensergebnis					
+ = Jahresgewinn					
- = Jahresverlust	-93.500				

# Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.150.000	2.134.500	0,00
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.000	2.800	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.200	18.400	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.168.200</b>	<b>2.155.700</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	5.000	5.000	0,00
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	50.000	26.300	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>26.300</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.223.200</b>	<b>2.187.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	80.700-	109.900-	0,00
	42000050 Material Magazin	50.000-	0	0,00
	42002010 Wasserbezug Verband	895.000-	811.700-	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	250.700-	293.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.276.400-</b>	<b>1.214.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	333.200-	274.100-	0,00
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	29.800-	2.800-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	65.800-	84.300-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200-	0	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>429.000-</b>	<b>361.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	302.000-	300.700-	0,00
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>302.000-</b>	<b>300.700-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.500-	85.500-	0,00
	44002010 Verwaltungskostenbeitrag	110.500-	110.500-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>214.000-</b>	<b>196.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.221.400-</b>	<b>2.072.500-</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36300000 Zinserträge von Dritten	0	2.500	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.500	0,00
	Summe Finanzerträge	0	2.500	0,00
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	1.500-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	94.800-	115.500-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.300-	117.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	95.300-	117.000-	0,00
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>93.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	93.500-	0	0,00

2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>72210000020: Beiträge</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>722100000500: Betriebsgebäude Hillaustr. 11</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900.000-	330.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900.000-	330.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	900.000-	330.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100002000: Wassergewinnung/Quellen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

**722100002001: Quellsammelbehälter Vogelwiesen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	120.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	120.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	120.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100002002: Überlauf Schacht Krummeck**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0

**722100002003: Quellsammelbehälter Reichental**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100003001: Fernwirktechnik**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0

**722100003002: HB Reichental UV Anlage**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210003003: HB Staufenberg**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0

**72210003004: HB Reichental Be- und Entlüftung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100003005: HB Reichental San. Wasserkammern**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0

**722100004001: Böhmsstraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100004003: Dorfstraße (Obertsrot)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	150.000-

**722100004004: Alte Dorfstraße (Staufenberg)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	130.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100004005: Am Schloßberg/Grünling**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	120.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	120.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	120.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	120.000-

**722100004010: Rosen-/Marktstraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100004011: Birkenweg**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

**722100004012: Alte Poststraße (Obertsrot)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100004014: Gartenstraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-

**722100004015: Bleich-/Igelbachstraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100004016: Von-Bolin-Straße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0

**722100004900: Wasserzähler**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>722100009000: Betriebseinrichtungen</b>										
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

# Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0
9.	Kredite	1.305.700	0
b)	von Dritten	1.305.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	302.000	0
a)	Abschreibungen	302.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	180.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.807.700</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.145.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	330.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	475.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	335.000-	0
7.	Jahresverlust	93.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	16.200-	0
11.	Tilgung von Krediten	553.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.807.700-</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Planansätze bei Kostenstellen und Investitionen

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
21100000	Wasserkraftanlage Lautenbach	30130000	Erlöse aus Stromverkauf	-2.000,00
21100000	Wasserkraftanlage Lautenbach	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	200,00
21100000	Wasserkraftanlage Lautenbach	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	200,00
21100000	Wasserkraftanlage Lautenbach	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	100,00
21100000	Wasserkraftanlage Lautenbach	47120000	AfA Sachanlagen	1.300,00
<b>21100000</b>				<b>-200,00</b>
22100010	Allgemeiner Betrieb	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	-2.150.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-16.200,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	-50.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	37110000	Aktivierete Eigenleistungen Planung	-5.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	333.200,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	29.800,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	65.800,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	10.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	42000050	Material Magazin	50.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	42002010	Wasserbezug Verband	895.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	15.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	44002010	Verwaltungskostenbeitrag	110.500,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	94.700,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	47120000	AfA Sachanlagen	300.700,00
<b>22100010</b>				<b>-235.800,00</b>
22100020	Wassergewinnung/Quellen	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	500,00
22100020	Wassergewinnung/Quellen	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	500,00
22100020	Wassergewinnung/Quellen	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00
<b>22100020</b>				<b>21.000,00</b>
22100030	Speicherung/Hochbehälter	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	45.000,00
22100030	Speicherung/Hochbehälter	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	35.000,00
22100030	Speicherung/Hochbehälter	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00
<b>22100030</b>				<b>83.000,00</b>
22100040	Verteilung/Rohrnetz	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	25.000,00

22100040	Verteilung/Rohrnetz	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	200.000,00
22100040	Verteilung/Rohrnetz	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00
22100040				225.500,00
72210000020	Beiträge	21210000	SoPo aus Beiträgen	0,00
72210000020	Beiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.000,00
72210000020				-20.000,00
722100000500	Betriebsgebäude Hillaustr. 11	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00
722100000500	Betriebsgebäude Hillaustr. 11	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	330.000,00
722100000500				330.000,00
722100002001	Quellsammelbehälter Vogelwiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00
722100002001				120.000,00
722100002003	Quellsammelbehälter Reichental	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00
722100002003				80.000,00
722100003001	Fernwirktechnik	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000,00
722100003001				50.000,00
722100003003	HB Staufenberg	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00
722100003003				30.000,00
722100003004	HB Reichental Be- und Entlüftung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.000,00
722100003004				70.000,00
722100003005	HB Reichental San. Wasserkammern	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	180.000,00
722100003005				180.000,00
722100004001	Böhmstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
722100004001				50.000,00
722100004004	Alte Dorfstraße (Staufenberg)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00
722100004004				130.000,00
722100004012	Alte Poststraße (Obertsrot)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
722100004012				25.000,00
722100004016	Von-Bolin-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
722100004016				70.000,00
722100004900	Wasserzähler	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000,00
722100004900				5.000,00
722100009000	Betriebseinrichtungen	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000,00
722100009000				5.000,00



Stadtwerke Gernsbach  
**Finanzplan**  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze in T€				
	2019	2020	Folgejahre		
			2021	2022	2023
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	20	20	20	20	20
Kreditaufnahme	2.743	1.306	130	142	447
Abschreibungen u. Anlageabgänge	300	302	324	317	315
Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorj.	0	180	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.063 €</b>	<b>1.808 €</b>	<b>474 €</b>	<b>479 €</b>	<b>782 €</b>

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze in T€				
	2019	2020	Folgejahre		
			2021	2022	2023
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	94	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	18	16	16	16	16
Investitionen	1.895	1.145	10	35	335
Tilgung von Krediten	425	553	448	428	431
Finanzierungsmittelfehlbetr. aus Vorjahren	725	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>	<b>3.063 €</b>	<b>1.808 €</b>	<b>474 €</b>	<b>479 €</b>	<b>782 €</b>

## Erläuterung zu den Finanzierungsvorgängen im Vermögensplan:

Tilgungen	553.000
Auflösungen der Zuschüsse	<u>16.200</u>
	569.200
abzgl. Beiträge	-20.000
Abzgl. Erwirtschaftete Abschreibungen	<u>-302.000</u>
Finanzierungslücke im Vermögensplan	247.200
zuzügl. Investitionen 2020	1.145.000
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	<u>0</u>
Gesamtbetrag der möglichen Kreditaufnahme	1.392.200

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens ist länger bemessen als die gewöhnlich 20-30 jährige Tilgung der Kredite. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke, d. h. die Abschreibungen reichen nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen und Auflösungen der Ertragszuschüsse zu decken. Um diese Finanzierungslücke zu schließen ist nach übereinstimmender Auffassung von Innenministerium, Regierungspräsidien und GPA eine Kreditaufnahme entsprechend dem Tatbestand des Investitionskredites gerechtfertigt, da sie letztlich einer Tilgungsstreckung gleichkommt und zur Annäherung der Ungleichfristigkeit zwischen Abschreibung und Tilgung dient (siehe Geschäftsbericht 1997/98 der GPA, Seite 65).

Diese Vorgehensweise wurde mit Herrn Rentschler von der GPA (Telefonat mit Stadtkämmerer Willi Strobel am 13.11.2014) und mit Frau Kist-Eckert von der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt Rastatt (E-Mail vom 24.11.2014) einvernehmlich abgestimmt.

Stadtwerke Gernsbach  
**Nachweis über den Stand der Schulden**  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Darlehen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Laufzeit		Zinsen	Tilgung
			%	bis		
<b>Wasserversorgung</b>						
Landesbank Baden-Württemberg	410.352 €	361.006 €	3,45	06.05.2026	11.305 €	51.048 €
Landesbank Baden-Württemberg	229.810 €	202.506 €	1,09	01.01.2028	2.207 €	27.601 €
DZ Hyp AG	53.440 €	36.553 €	0,50	30.12.2022	183 €	16.971 €
DZ Hyp AG	115.692 €	0 €				
DZ Hyp AG	140.169 €	0 €				
DZ Hyp AG	126.612 €	70.906 €	3,19	30.07.2021	2.262 €	57.483 €
DZ Hyp AG	98.236 €	83.229 €	3,20	15.12.2025	2.643 €	15.488 €
Kommunaler Versorgungsverband	10.000 €	7.500 €	1,05	variabel	101 €	2.500 €
DZ Hyp AG	182.724 €	177.031 €	1,03	01.06.2027	1.789 €	5.752 €
L-Bank	71.000 €	63.100 €	0,93	15.08.2027	541 €	7.900 €
L-Bank	124.980 €	111.820 €	0,91	15.02.2028	943 €	13.160 €
Sparkasse Rastatt-Gernsbach	315.137 €	0 €				
Landesbank Baden-Württemberg	411.705 €	399.233 €	2,80	30.09.2020	9.350 €	12.821 €
L-Bank	379.040 €	361.760 €	2,25	15.11.2020	7.407 €	17.280 €
L-Bank	250.847 €	240.499 €	1,29	15.02.2023	3.036 €	10.348 €
DZ Hyp AG	266.803 €	242.659 €	2,27	30.06.2023	5.228 €	24.692 €
L-Bank	1.044.825 €	1.003.445 €	1,85	15.02.2024	18.181 €	41.380 €
Landesbank Baden-Württemberg	368.000 €	360.000 €	1,28	30.12.2024	4.570 €	8.000 €
Landesbank Baden-Württemberg	204.606 €	195.838 €	1,58	30.10.2035	3.071 €	8.906 €
DZ Hyp AG	235.000 €	230.000 €	1,26	30.12.2025	2.874 €	5.000 €
Landesbank Baden-Württemberg	282.377 €	264.410 €	0,72	05.10.2033	1.873 €	18.096 €
Landesbank Baden-Württemberg	431.834 €	422.607 €	1,05	30.12.2026	4.401 €	9.324 €
Landesbank Baden-Württemberg	188.816 €	172.816 €	1,04	03.04.2030	1.674 €	16.000 €
DZ Hyp AG	256.209 €	233.612 €	0,97	30.12.2029	2.183 €	22.817 €
DZ Hyp AG	0 €	202.629 €	0,14	30.09.2025	265 €	36.365 €
Deutsche Kreditbank AG	0 €	298.222 €	0,21	30.12.2032	608 €	22.632 €
Landesbank Baden-Württemberg	0 €	2.000.000 €	0,40	30.12.2029	7.960 €	100.000 €
<b>Stromversorgung</b>						
DZ Hyp AG	9.532 €	7.542 €	0,14	30.09.2025	10 €	1.361 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.207.746 €</b>	<b>7.748.923 €</b>			<b>94.665 €</b>	<b>552.925 €</b>

Schuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	7.748.923 €
geplante Kreditaufnahme	1.305.700 €
Tilgung	-552.925 €
Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres	8.501.698 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021					
2022					
2023					
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		130	142	447	0

Stadtwerke Gernsbach  
**Stellenübersicht**  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	Zahl der tats. beschäftigt. Pers. am 30.06.2019			
				zus.	Vollb.		Teilb.
Entgeltgruppe TVÖD							
EG 14	<b>1</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
EG 8	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1	0	
EG 7	<b>1,5</b>	<b>1</b>	1	1	1	0	
EG 6	<b>3</b>	<b>3</b>	3	3	3	0	
insgesamt	<b>6,5</b>	<b>5</b>	5	5	5	0	



Abwasserbeseitigung Gernsbach

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2020**

01.01.2020 bis 31.12.2020

Eigenbetrieb der  
Stadt Gernsbach

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Zum Wirtschaftsplan 2020

### **Inhalt**

#### **Vorbericht**

- Allgemeines
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

#### **Festsetzungsbeschluss**

#### **Erfolgsplan**

- Erträge
- Aufwendungen

#### **Vermögensplan**

- Einnahmen
- Ausgaben

#### **Nachweis über den Stand der Schulden**

#### **Finanzplan**

#### **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



## Abwasserbeseitigung Gernsbach

# VORBERICHT

### zum Wirtschaftsplan 2020

#### Allgemeines

Von der Umstellung des Kernhaushalts auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 werden auch die weiteren Buchungskreise der Stadt Gernsbach tangiert. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung musste auf das neue SAP SMART System überführt werden. Dies spiegelt sich in der Darstellung wider. Unberührt davon wird er weiter nach dem Eigenbetriebsrecht geführt.

Die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung ist per Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum 01.01.2017 ausgegliedert in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach. Die Wirtschaftsführung erfolgt mit eigenem Wirtschaftsplan. Die Grundlagen der Betriebsführung hat der Gemeinderat in einer Betriebssatzung festgelegt, darüber hinaus wird der Eigenbetrieb nach Eigenbetriebsrecht (EigBG BW) i.V. mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO BW) und auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (HGB) geführt. Die Eröffnungsbilanz hat der Gemeinderat im Dezember 2017 rückwirkend zum 01.01.2017 beschlossen.

Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgt allein über Gebühren und Beiträge. Die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser sind für den Zeitraum 2020 und 2021 kalkuliert worden und liegen bei 1,76 €/m<sup>3</sup> für Schmutzwasser sowie 0,57 €/m<sup>3</sup> für Niederschlagswasser. Da sich keine Veränderung bei den Gebühren ergeben hat, war es nicht notwendig die Abwassersatzung zu ändern.

#### Erfolgsplan

Für die Umsatzerlöse wird mit Abwassergebühren in Höhe von 1.876.000 € und einem Straßenentwässerungsanteil von 349.000 € gerechnet. 100.400 € werden aus der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ertragswirksam. Es ist eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichrückstellung in Höhe von 108.600 € geplant.

Für den Materialaufwand sind 1.436.000 € veranschlagt, davon 1.130.000 € als Umlage an den Abwasserverband Mittleres Murgtal, der die Verbandssammler und die Kläranlage betreibt. Als Aufwand für zu beziehende Leistungen sind 287.000 € veranschlagt. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen 507.900 €, bei einer überwiegenden Nutzungsdauer von 50 Jahren. Für sonstige betriebliche Aufwendungen ist ein Ansatz von 91.500 € vorgesehen. Als Verwaltungskostenbeitrag für erbrachte Hilfsleistungen der Stadtverwaltung Gernsbach wird ein Sachkostenbeitrag von 120.600 € veranschlagt. Der

Aufwand für Zinsen beträgt 316.000 €, davon 223.000 € Zinsaufwendungen an die Gemeinde aus Trägerdarlehen und 93.000 € Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

Mögliche Überdeckungen sind in eine Gebührenaussgleichsrückstellung zu führen und dem Gebührenzahler zurückzugeben (§ 14 Abs. 2 KAG BW).

Im Erfolgsplan ist kein Gewinn oder Verlust geplant.

### **Vermögensplan**

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO BW).

Als Finanzierungsmittel stehen neben Beiträgen und Zuweisungen hauptsächlich Kredite (4.858.600 €) und Abschreibungen (507.900 €) zur Verfügung.

Für Investitionen sind insgesamt Ausgaben in Höhe von 3.735.000 € geplant.

Die größten Maßnahmen im Einzelnen:

- Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 80.000 €
- Planung RÜB Obertsrot 300.000 € (Umsetzung in 2021/2022 2.800.000 €)
- Planung RÜB Reichental 330.000 € (Umsetzung in 2021/2022 1.800.000 €)
- Bau RÜB Lautenbach 1.800.000 €
- Böhmsstraße Abwasser und Niederschlagswasser 320.000 €
- Alte Dorfstraße Abwasser und Niederschlagswasser 410.000 €
- Casimir-Katz-Straße Niederschlagswasser 225.000 €
- Von-Bolin-Straße Mischwasserkanal 75.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre betragen 4.770.000 €,  
- davon 2.470.000 € für das Jahr 2021  
- und 2.300.000 € für das Jahr 2022

Da im Vorjahr aufgrund der geringen Investitionen keine Kreditaufnahme durchgeführt wurde, wird der prognostizierte Deckungsmittelfehlbetrag aus dem Jahr 2019 mit 1.000.000 € auf der Ausgabenseite im Vermögensplan 2020 veranschlagt.

## **Finanzplanung**

Die Finanzplanung weist die Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf für 2020 und der drei Folgejahre bis 2023 aus.

Insgesamt sind bis 2023 Investitionen in Höhe von rund 9,6 Mio. € geplant. Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht dargestellt.

Die größten Investivmaßnahmen sind die Baumaßnahmen für die drei Regenüberlaufbecken Obertsrot, Lautenbach und Reichental bis 2022.

Aufgrund der hohen Plan-Investitionen im Finanzplanungszeitraum steigt der Bedarf an hierfür notwendigen Finanzierungsmitteln. Die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum bis 2023 beträgt rd. 10,9 Mio. €.

Abwasserbeseitigung Gernsbach  
**FESTSETZUNGSBESCHLUSS**  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt  
Gernsbach am 02.03.2020 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	2.472.000 €
Aufwendungen	2.472.000 €
Gewinn/Verlust +/-	<hr/> - €
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen	5.391.500 €
Ausgaben	5.391.500 €
<b>3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)</b>	4.858.600 €
<b>4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	4.770.000 €
<b>5. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten</b>	2.000.000 €

Gernsbach, den 02.03.2020



---

Julian Christ  
Bürgermeister



---

Benedikt Lang  
1. Betriebsleiter

# Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.876.000	1.846.000	0,00
	30127010 Straßenentwässerung	349.000	364.400	0,00
	30127020 Sonstige Einleitungen	36.000	36.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.600	19.800	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	80.800	83.500	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.361.400</b>	<b>2.349.700</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	2.000	0,00
	32007010 Entnahme Gebührenausrückstellung	108.600	63.300	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>110.600</b>	<b>65.300</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42007010 Energie- und Wasserverbrauch	8.000-	8.000-	0,00
	42007020 Materialaufwand	11.000-	10.000-	0,00
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	287.000-	265.500-	0,00
	43007010 Umlage an den Verband	1.130.000-	1.144.400-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.436.000-</b>	<b>1.427.900-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) <b>Löhne und Gehälter</b>				
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	507.900-	521.300-	0,00
b) <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>507.900-</b>	<b>521.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.500-	36.000-	0,00
	44007010 Verwaltungskostenbeitrag	120.600-	92.100-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>212.100-</b>	<b>128.100-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.156.000-</b>	<b>2.077.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	223.000-	223.000-	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.000-	2.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	91.000-	112.700-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.000-	337.700-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	316.000-	337.700-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

2020



EIGB\_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100000000: Unbebaute Grundstücke</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>77100000001: Allgemeine Erweiterungen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100000002: Eigenkontrollverordnung</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>77100000004: Beiträge und ähnliche Entgelte</b>										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000001000: RÜB Obertsrot</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
<b>771000001001: RÜB Reichental</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.310.000-	0	0	0,00	180.000-	330.000-	900.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.000-	0	0	0,00	180.000-	330.000-	900.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.310.000-	0	0	0,00	180.000-	330.000-	900.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.310.000-	0	0	0,00	180.000-	330.000-	900.000-	900.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000001002: RÜB Lautenbach</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	100.000-	1.800.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	100.000-	1.800.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	100.000-	1.800.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	100.000-	1.800.000-	0	0	0
<b>771000002003: Murgquerung (Inliner)</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002004: Bergstraße AW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0
<b>77100002005: Böhstraße AW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.000-	0	0	0,00	256.000-	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000-	0	0	0,00	256.000-	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	386.000-	0	0	0,00	256.000-	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	386.000-	0	0	0,00	256.000-	130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002006: Am Schlossberg/Grünling AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-
<b>77100002007: Obertsroter Straße/Dorfstraße AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**771000002008: Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg AW**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	20.000-	210.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	20.000-	210.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	20.000-	210.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	20.000-	210.000-	0	0	0

**771000002014: Alte Poststraße (Obertsrot) AW**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0

**EigB Abwasserbeseitigung**

**2020**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**77100002015: Kaltenbronner Str. AW**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0

**77100002016: Scheuerner Str. Aufdim. AW**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	70.000-	170.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	70.000-	170.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	70.000-	170.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	70.000-	170.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000003002: Bergstraße NW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0
<b>771000003003: Böhstraße NW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0	0,00	345.000-	190.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	345.000-	190.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	345.000-	190.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	0	0	0,00	345.000-	190.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003004: Casimir-Katz-Straße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0
<b>77100003006: Am Schlossberg/Grünling NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000003007: Obertsroter Straße/Dorfstraße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	175.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	175.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	175.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	175.000-
<b>771000003008: Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000003013: Von-Bolin-Straße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0

# Vermögensplan 2020

# EigB Abwasserbeseitigung Vermögensplan 2020

## EIGB\_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	0
9.	Kredite	4.858.600	0
	b) von Dritten	4.858.600	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	507.900	0
	a) Abschreibungen	507.900	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>5.391.500</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.735.000-	4.770.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.730.000-	4.770.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	100.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	556.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.000.000-	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>5.391.500-</b>	<b>4.770.000-</b>

## Aufstellung nach Kostenstellen

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
71000000	Allgemeiner Betrieb	30120000	Erlöse aus Abwassergebühren	-1.876.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	30127010	Straßenentwässerung	-349.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	30127020	Sonstige Einleitungen	-36.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-19.600,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-80.800,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	-2.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	32007010	Entnahme Gebührenaussgleichrückstellung	-108.600,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	42007020	Materialaufwand	10.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	280.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	43007010	Umlage an den Verband	1.130.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.500,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	44007010	Verwaltungskostenbeitrag	120.600,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	223.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	91.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	47120000	AfA Sachanlagen	507.900,00
71000010	RÜB, Zuleitungssammler	42007010	Energie- und Wasserverbrauch	8.000,00
71000010	RÜB, Zuleitungssammler	42007020	Materialaufwand	1.000,00
71000010	RÜB, Zuleitungssammler	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	7.000,00
71009999	Planung Vermögensplan	69200000	Kreditaufnahme von Dritten	-4.858.600,00
71009999	Planung Vermögensplan	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	463.700,00
71009999	Planung Vermögensplan	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	92.400,00
71009999	Planung Vermögensplan	82029000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.000.000,00
771000000000	Unbebaute Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000,00
771000000001	Allgemeine Erweiterungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
771000000002	Eigenkontrollverordnung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00
771000000004	Beiträge und ähnliche Entgelte	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-25.000,00
771000001000	RÜB Obertsrot	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00
771000001001	RÜB Reichental	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330.000,00
771000001002	RÜB Lautenbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000,00
771000002005	Böhmstraße AW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00
771000002008	Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg AW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	210.000,00
771000002014	Alte Poststraße (Obertsrot) AW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
771000002015	Kaltenbronner Str. AW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00
771000002016	Scheuerner Str. Aufdim. AW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
771000003003	Böhmstraße NW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190.000,00
771000003004	Casimir-Katz-Straße NW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	225.000,00
771000003008	Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg NW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
771000003013	Von-Bolin-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00

Abwasserbeseitigung Gernsbach

## Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
	Vorjahr 2019 in T. Euro	Planjahr 2020 in T. Euro	Folgejahre		
			2021 in T. Euro	2022 in T. Euro	2023 in T. Euro
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	25	25	25	25	25
Kredite von der Stadt	-	-	-	-	-
Kredite von Dritten	1.957	4.859	2.664	2.522	843
Abschreibungen u. Anlageabgänge	521	508	582	706	875
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	-	-	-	-	-
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.503</b>	<b>5.392</b>	<b>3.271</b>	<b>3.253</b>	<b>1.743</b>

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
	Vorjahr 2019 in T. Euro	Planjahr 2020 in T. Euro	Folgejahre		
			2021 in T. Euro	2022 in T. Euro	2023 in T. Euro
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresverlust	-	-	-	-	-
Auflösung Beiträge	-	81	80	80	80
Auflösung Ertragszuschüsse	104	20	19	19	18
Investitionen	1.463	3.735	2.525	2.425	880
Tilgung von Krediten (Bestand)	496	556	550	579	564
Tilgung von Krediten (neu mit 2%)	-	-	97	150	201
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	440	1.000	-	-	-
<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>	<b>2.503</b>	<b>5.392</b>	<b>3.271</b>	<b>3.253</b>	<b>1.743</b>

19.02.2020 hd



## Erläuterung zu den Finanzierungsvorgängen im Vermögensplan:

Tilgungen	556.100
Auflösungen der Zuschüsse	<u>100.400</u>
	656.500
abzgl. Beiträge	-25.000
Abzgl. Erwirtschaftete Abschreibungen	<u>-507.900</u>
Finanzierungslücke im Vermögensplan	123.600
zuzügl. Investitionen 2020	3.735.000
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	<u>1.000.000</u>
Gesamtbetrag der möglichen Kreditaufnahme	4.858.600

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens ist länger bemessen als die gewöhnlich 20-30 jährige Tilgung der Kredite. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke, d. h. die Abschreibungen reichen nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen und Auflösungen der Ertragszuschüsse zu decken. Um diese Finanzierungslücke zu schließen ist nach übereinstimmender Auffassung von Innenministerium, Regierungspräsidien und GPA eine Kreditaufnahme entsprechend dem Tatbestand des Investitionskredites gerechtfertigt, da sie letztlich einer Tilgungsstreckung gleichkommt und zur Annäherung der Ungleichfristigkeit zwischen Abschreibung und Tilgung dient (siehe Geschäftsbericht 1997/98 der GPA, Seite 65).

Diese Vorgehensweise wurde mit Herrn Rentschler von der GPA (Telefonat mit Stadtkämmerer Willi Strobel am 13.11.2014) und mit Frau Kist-Eckert von der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt Rastatt (E-Mail vom 24.11.2014) einvernehmlich abgestimmt.

Abwasserbeseitigung Gernsbach  
**Nachweis über den Stand der Schulden**  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Zinsen und Tilgung der Darlehen Abwasserbeseitigung						
	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand am 01.01.2020			Zinsen	Tilgung
			%	Laufzeit bis		
Übernahme Fremddarlehen Stadt						
1.6.1 Sparkasse Rastatt-Gernsbach	1.024.196 €	- €				
1.6.2 Landesbank Baden-Württemberg	181.934 €	117.337 €	1,59	01.10.2021	1.605 €	65.625 €
1.6.3 Landesbank Baden-Württemberg	938.389 €	769.006 €	3,55	31.12.2024	27.300 €	175.396 €
1.6.4 Deutsche Postbank Bonn	407.334 €	- €				
1.6.5 Deutsche Genoss. Hypothekenbank	132.061 €	96.529 €	3,37	30.10.2022	3.047 €	36.730 €
1.6.6 Deutsche Genoss. Hypothekenbank	1.148.333 €	1.105.000 €	2,12	10.06.2045	21.780 €	43.333 €
1.6.7 Deutsche Kreditbank AG	- €	969.221 €	0,21	30.12.1932	1.977 €	73.553 €
1.6.8 Landesbank Baden-Württemberg	- €	353.503 €	0,06	27.11.2025	208 €	69.017 €
Zinsen aus Neuaufnahme im Planjahr	- €	- €			35.000 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.832.247 €</b>	<b>3.410.596 €</b>			<b>90.917 €</b>	<b>463.654 €</b>
Trägerdarlehen I, Zinssatz 2%, 5 Jahre ohne Tilgung	4.500.000 €	4.500.000 €	2,00		90.000 €	- €
Trägerdarlehen II, Zinssatz 3%, 2% Tilgung	4.434.290 €	4.341.909 €	3,00		130.257 €	92.381 €
<b>Endsumme</b>	<b>12.766.537 €</b>	<b>12.252.505 €</b>			<b>311.174 €</b>	<b>556.035 €</b>

<b>Schuldenstand zum 01.01.2020</b>	<b>12.252.505 €</b>
geplante Kreditaufnahme	4.858.600 €
Tilgung	- 556.035 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020	<u>16.555.070 €</u>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	4.770	2.470	2.300		
2021					
2022					
2023					
<b>Summe:</b>		2.470	2.300	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.664	2.522	843	0