

Haushaltsplan

2020



INHALT

Seite

Vorbemerkungen	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	35
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	47
Teilhaushalt 1	55
Teilhaushalt 2	107
Teilhaushalt 3	327
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	337
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Friedrichshall für 2020	343
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Bad Friedrichshall für 2020	403

Anlagen:

1 Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan	
a) allgemeine Regelungen	433
b) Regelungen in den Schulen und städtischen Kindergärten	435
c) Zusammenstellung der einzelnen Budgets und Sammelnachweise	437
2 Übersicht über Erstattungen für Leistungen des Bauhofs (einschließlich Fuhrpark)	449
3 Bauhaushalt 2020	
a) Gebäude- und Immobilienmanagement	453
b) Hochbau	461
c) Tiefbau	466
4 Einzelnachweis des Schuldendienstes Übersicht über den Schuldenstand	469
5 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	475
6 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	477
7 Berechnung der Finanzzuweisungen	479
8 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	483

INHALT

Seite

9 Stellenplan mit Berechnungsgrundlagen zu den Besoldungen und Vergütungen der Beamten, Angestellten und ständigen Arbeiter	485
10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	493
11 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	495
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	497
13 Verzeichnis der städtischen Mietwohnungen	501
14 Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse	505
15 Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zwischen der Stadt und den Eigenbetrieben	507
16 Verrechnung Interne Leistungen	509
17 Zusammensetzung der Globalen Minderausgabe	511

Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung der Stadt) *) 1) 2) 3) 4) 5)

nach dem Ergebnis der Volkszählung

a) vom 17. Mai 1939	5.062	435	475	-	5.971
b) vom 06. Juni 1961	8.582	447	655	-	9.684
c) vom 27. Mai 1970	10.267	667	889	-	11.823
d) vom 25. Mai 1987					11.815
e) vom 09. Mai 2011					18.142

f) nach dem Stand der Fortschreibung

(Wohnbevölkerung der Stadt *) 1) 2) 3) 4) 5)
am 30.06.2019 14.072 1.071 1.300 2.835 19.278

Fortschreibung Statistisches Landesamt

am 30.06.2016	19.050
am 30.06.2017	19.185
am 30.06.2018	19.300
am 30.06.2019	19.278

II. Markungsfläche der Stadt

ha	1.464	586	424	2.474

III. Steuerkraftsumme der Stadt

2017	23.293.757 €
2018	25.387.389 €
2019	26.571.812 €
2020	26.552.180 €

je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung

(Stand am 30.06.2016) für 2017	1.222,77 €
(Stand am 30.06.2017) für 2018	1.323,29 €
(Stand am 30.06.2018) für 2019	1.376,78 €
(Stand am 30.06.2019) für 2020	1.377,33 €

*) Erläuterungen

- 1 = Bad Friedrichshall, alte Bezeichnung (Kernstadt)
- 2 = Stadtteil Duttenberg
- 3 = Stadtteil Untergriesheim
- 4 = Stadtteil Plattenwald
- 5 = Summe 1-4

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsübersicht:

- 1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2018**
- 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019**
- 3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020**
- 4. Mittelfristige Finanzplanung**
- 5. THH 1 – Innere Verwaltung**
- 6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**
- 7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 8. Verpflichtungsermächtigungen**
- 9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick**

1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2018

Aufgrund der Umstellung auf den doppelischen Rechnungsstil hat die Stadtkämmerei die Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 vorrangig erledigt. Die Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat am 24.09.2019 beschlossen.

Der Rechnungsabschluss 2018 wird deshalb erst zum Jahresbeginn 2020 dem Verwaltungsausschuss und Gemeinderat zur Beratung und Feststellung vorgelegt.

Aus technischen Gründen ist unser Rechenzentrum ITEOS nicht in der Lage, im Zahlenteil den jeweiligen Haushalts-Planansatz abzudrucken, weshalb die Spalten 2018 jeweils eine „Null“ enthalten.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

2.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr verläuft als 2. Jahr im doppischen Verfahren im Wesentlichen plange-recht. Ein **1. Nachtragshaushalt** wurde am 24.09.2019 mit dem hauptsächlichen Ziel der Bereitstellung erforderlicher Mittel aus dem Vorjahr beschlossen.

2.2 Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Stand HHP	Veränderung	1. NTHH
Ordentliche Erträge	48.114.468 €	745.937 €	48.860.405 €
Ordentliche Aufwendungen	48.734.856 €	+ 1.817.027 €	50.551.883 €
Ordentliches Ergebnis	- 620.388 €	- 1.071.090 €	- 1.691.478 €
außerordentliche Erträge	2.650.000 €	0 €	2.650.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	- 197.500 €	- 197.500 €
Gesamtergebnis	2.029.612 €	- 1.268.550 €	761.022 €

2.3 Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Stand HHP	1. NTHH	
		Veränderung	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.571.329 €	745.937 €	47.317.266 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	- 43.895.616 €	- 1.817.027 €	- 45.712.643 €
Zahlungsmittelbedarf	2.675.713 €	- 1.071.090 €	1.604.623 €
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	8.266.072 €	5.890.502 €	14.156.574 €
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	- 8.560.000 €	- 4.465.042 €	- 13.025.042 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-293.928 €	1.425.460 €	1.131.532 €
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	2.381.785 €	354.370 €	2.736.155 €
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 701.630 €	-312.532 €	- 1.014.162 €
Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes	1.680.155 €	41.838 €	1.721.993 €

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 3,017 Mio. Euro.

2.5 Entwicklung der Verschuldung

Eine Kreditaufnahme wurde durch den Nachtrag nicht erforderlich. Die bisher geplante Kredittilgung in Höhe von 701.630 Euro erhöht sich im Nachtrag um 312.532 Euro auf 1.019.162 Euro. Der Schuldenstand liegt zum 31.12.2019 bei 5,475 Mio. Euro.

2.6 Liquiditätsrechnung

Die liquiden Mittel zum Jahresende 2019 erhöhen sich durch den Nachtragshaushalt von ursprünglich 3.903.937 Euro auf 4.057.795 Euro und liegen ausreichend über der Mindestliquidität von 869.107 Euro.

2.7 Zusammenfassung

Die Verwaltung geht von einem im Wesentlichen plangerechten Verlauf des Haushaltsjahres aus. Im Zuge der Vorbereitung des Haushaltsjahres 2019 wurden gemeinsam mit dem Gemeinderat große Anstrengungen unternommen, um ein positives Ergebnis zu erreichen.

3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

3.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht – Umstellung auf den doppischen Buchhaltungsstil seit dem 01.01.2018

Die Umstellung mit dem Haushaltsjahr 2018 ist mehr oder weniger abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 24.09.2019 festgestellt. Der erste Jahresabschluss im doppischen Stil, also jener für das Haushaltsjahr 2018, wird für das 1. Quartal 2020 vorbereitet.

3.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Haushaltserlass

Am 17. Oktober 2019 wurde der Haushaltserlass 2020, mit der Bezeichnung „Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2020 ff.“ veröffentlicht. Dieser basiert auf der sogenannten „Mai-Steuerschätzung“. Dabei wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich, so dieser Bericht, die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +0,5% für dieses und +1,5% für die kommenden Jahre. Inzwischen wurden diese Annahmen jedoch bereits nach unten korrigiert, wobei die Steuereinnahmen in Bund und Land zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nach wie vor sehr gut verlaufen.

Aufgrund der vielen derzeit bereits schon realen Risiken sowie der noch drohenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, den EU-Wirtschaftsraum, Deutschland, Baden-Württemberg und auch unsere Region sind verlässliche Vorhersagen für die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Jahr 2020 und darüber hinaus kaum möglich. Auch wenn die Vorgaben des Haushaltserlasses für zu optimistisch angesehen werden, so sind diese doch im Wesentlichen umzusetzen, was auch im vorliegenden Haushaltsplanentwurf der Fall ist.

3.3 Grundlagen und Grundlegendes der Haushaltsplanung 2020

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und Sachgebiete der Stadtverwaltung. Da ein erster Planentwurf noch ein mit -1,9 Mio. Euro unausgeglichenes ordentliches Ergebnis erbrachte, wurden von der Stadtkämmerei, noch vor der gemeinderätlichen Haushaltsklausur, verschiedene Maßnahmen ergriffen, um ein positives ordentliches Ergebnis zu erreichen. So wurden alle Einnahmen-Haushaltsansätze überprüft und zum Teil korrigiert. Auf der Ausgabenseite wurde, ähnlich wie in den Vorjahren, eine globale Minderausgabe mit differenzierten Prozentsätzen der verschiedenen budgetierten Bereiche mit einer Gesamtsumme von 1,1 Mio. Euro aufgenommen. Darüber hinaus hat der in diesem Jahr recht spät eingetroffene Haushaltserlass Verbesserungen in einer Größenordnung von 1,29 Mio. Euro erbracht. Aufgrund der Aussagen des Landrates bei der Einbringung des Kreishaushaltes wurde der Hebesatz der Kreisumlage, noch vor einem endgültigen Beschluss des Kreistages, um einen Punkt abgesenkt.

Nach der Beratung in der gemeinderätlichen Haushaltsklausur am 19.10.2019 und weiteren Aktualisierungen des Zahlenwerks weist das Gesamtergebnis 2020 im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 50,23 Mio. Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 49,21 Mio. Euro ein ordentliches Ergebnis von 1,02 Mio. Euro aus.

Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Gesamtergebnis auf 1,20 Mio. Euro.

Der **Gesamtfinanzhaushalt 2020**, in dem hauptsächlich die Zahlungsströme (Liquidität), aber auch die Investitionen dargestellt werden, sieht im Ergebnis für den Haushaltsplanentwurf 2020 eine Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende von +0,65 Mio. Euro vor. Da für die Finanzierung dieses Haushaltes keine Kreditaufnahmen erforderlich sind, wird sich der Schuldenstand von 5,48 auf 4,73 Mio. Euro verringern. Als frei verfügbare liquide Eigenmittel werden zum Jahresende 2,5 Mio. Euro erwartet, die dann für die Finanzierung der nachfolgenden Jahre zur Verfügung stehen.

3.4 Personalausgaben

Die Personalaufwendungen in Höhe von 14,25 Mio. Euro (Vorjahr: 13,54 Mio. Euro) werden auch dieses Jahr um eine globale Minderausgabe in Höhe von 3% bzw. 427.632 Euro auf 13,82 Mio. Euro gekürzt (Vorjahr: 406.000 Euro Kürzung). Auf dieser Grundlage erarbeitete die Verwaltung den Stellenplan (siehe Anlage 9). Dessen Vorberatung findet am 03.12.2019 im Verwaltungsausschuss statt. Die Berechnung der Personalausgaben erfolgte für 2020 auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Allgemeines

Die Tarifrunde 2018 wurde mit einer Laufzeit von 30 Monaten mit Beginn seit 01.03.2018 bis einschließlich 31.08.2020 beschlossen. Die Verwaltung hatte für das Jahr 2019 entsprechend dem Ergebnis der Tarifrunde 2018 eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 3,09 %, sowie eine Steigerung von 3,5% bei der grundsätzlich geplanten Besoldungserhöhung eingeplant.

Zum 01.03.2020 erfolgt eine Erhöhung um durchschnittlich 1,06%. Die Berichterstattung zur Tarifrunde 2020, sodann geltend ab 01.09.2020, erfolgt erst im Sommer 2020, sodass bisweilen keine konkreten Zahlen vorliegen. Die Verwaltung ist von einer Tarifierhöhung von durchschnittlich 2,5 % ausgegangen und hat dies in der Personalkostenberechnung so berücksichtigt.

Die Personalkostenhochrechnung hat Kosten in Höhe von 14,25 Mio. Euro erbracht, die vorgegebene Einsparung durch die globale Minderausgabe in Höhe von über 400.000 Euro ist nur durch eine zurückhaltende Personalpolitik mit z. B. teilweise nicht zeitgleicher Neubesetzung frei werdender Stellen zu erreichen.

In Anbetracht des Fachkräftemangels, den immer umfangreicher werdenden gemeindlichen Aufgaben, dem bevorstehenden demographischen Wandel und dem erhöhten Bedarf in allen Bereichen ist diese so kostspielige Ressource „Personal“ aber auch die wichtigste und unverzichtbarste Ressource zur Erfüllung aller kommunaler Aufgaben.

Stellenplanänderungen

Zu Beginn des Jahres 2019 hat die Verwaltung die Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Fachbereich III aufgrund der insgesamt angespannten Personalsituation veranlasst. Hierbei machten sich vor allem in den vergangenen Monaten eine enorme Arbeitsüberlastung, nicht besetzte Stellen sowie die immer umfangreicher werdenden Aufgaben stark bemerkbar.

Das Ergebnis des Gutachtens ging neben organisatorischen Veränderungen auch mit der Schaffung zusätzlicher Stellen einher, der der Gemeinderat mit entsprechendem Beschluss zugestimmt hat. Im Vordergrund dabei standen jedoch nicht nur die Behebung des momentanen Personalengpasses, sondern auch die künftigen Anforderungen an eine moderne und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Insbesondere die Bürgerfreundlichkeit und eine korrekte sowie zeitnahe Aufgabenerfüllung stehen dabei im Vordergrund. Die neue Organisationsform soll zudem ein wirtschaftliches und effizientes Arbeiten ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund sieht die Verwaltung vor, im Haushaltsjahr 2020 ein Organisationsgutachten für die gesamte Stadtverwaltung sowie für den Baubetriebshof durchzuführen. Auch hierbei erwartet die Verwaltung die Empfehlung der Schaffung zusätzlicher Stellen, was ebenfalls mit weiter steigenden Personalkosten verbunden ist.

In die Personalkosten 2020 wurden somit folgende Änderungen eingerechnet und im Stellenplan entsprechend berücksichtigt:

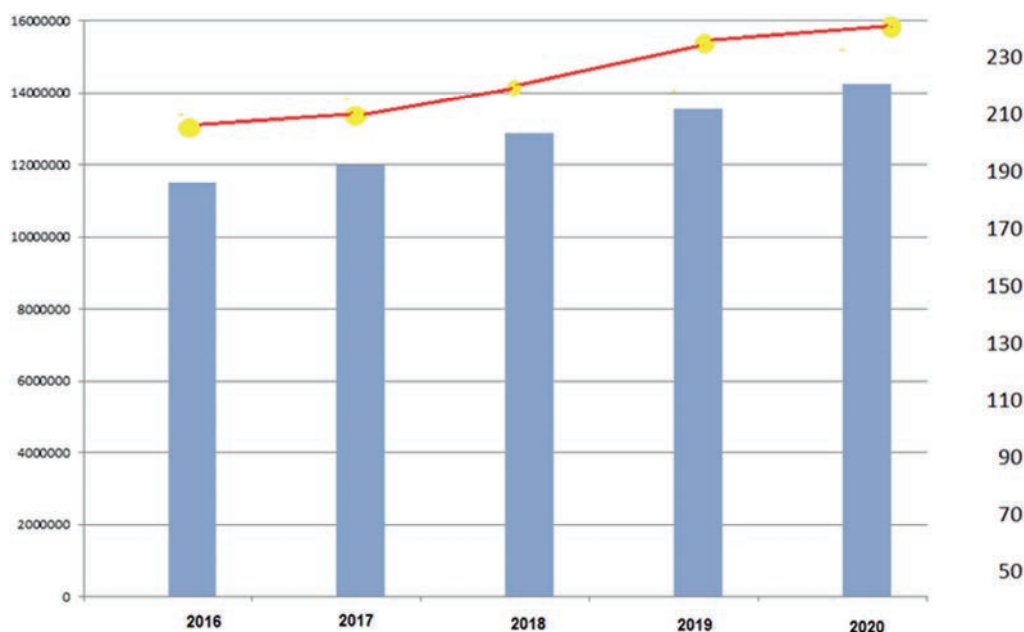
- Überleitung der Beschäftigten der Verlässlichen Grundschulen in den Sozial- und Erziehungsdienst nach TVöD-SuE
- Zusätzliche Stellen für die Inbetriebnahme des Marianne-Klose-Hauses
- Erhöhung des Beschäftigungsumfangs zweier Stellen in der Kämmerei
- Nachbesetzung der Sachgebietsleitungsstellen in den Sachgebieten 10 und 11
- Erhöhung des Stellenumfangs einer Beschäftigten im Bereich Bildung und Betreuung (TVöD-SuE)
- Zwei zusätzliche Stellen (EG 11 TVöD), sowie eine weitere Stellen (EG 6 TVöD) für den Gutachterausschuss
- Umwandlung der bisherigen Stelle Gutachterausschuss zur Leitungsstelle
- Schaffung von zwei Beamtenstellen im Sachgebiet Baurecht und Stadterneuerung sowie eine zusätzliche Beamtenstelle im Sachgebiet Hochbau (Bauvertragswesen/zentrale Vergabestelle)
- Sachgebietsleitung Hochbau in EG 12
- Zusätzliche Stelle Bautechnik mit 50 % wie im Organisationsgutachten empfohlen
- Umwandlung der Sachgebietsleitung der Bußgeldstelle von einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle
- Schaffung einer Stelle im Bauhof „Landmaschinenmechaniker“

Der Stellenplan und die Personalkostenberechnung berücksichtigen auch Personalmaßnahmen wie Beförderungen und Höhergruppierungen, die sich insbesondere aus den Ergebnissen von Stellenbewertungen ergeben.

In den Bereichen der Kinderbetreuung und Kindererziehung zeichnet sich eine gravierend erscheinende Erhöhung des Stellenumfangs im Vergleich zum Vorjahr ab, die sich im Folgenden erläutern lässt. Im Jahr 2019 beinhaltete der Stellenplan im Sozial- und Erziehungsdienst einen Umfang von insgesamt 58,90 Stellen. Im Jahr 2020 sieht der Stellenplan 81,45 Stellen vor. Hiervon entfallen 13,65 Stellen auf die Beschäftigten in den Verlässlichen Grundschulen und 67,2 Stellen auf die Kindertagesstätten (weitere 0,6 auf die Kindergartengesamtleitung). Diese erhebliche Steigung resultiert zum einen aus der o.g. Überleitung der Beschäftigten in den TVöD-SuE. Zum anderen hat die Kindertagesstätte Wächterstift einen erheblichen Zuwachs erhalten, da das Marianne-Klose-Haus in Betrieb gegangen ist. Außerdem ist bei den 81,45 Stellen zu berücksichtigen, dass hiervon momentan 7,3 Stellen aufgrund von Elternzeiten vakant sind, dennoch aufgrund unbefristeter Tätigkeit zu berücksichtigen sind.

Die Entwicklung der Personalkosten in den letzten 10 Jahren im Überblick:

2009	8.848.086 Euro
2010	9.069.243 Euro
2011	9.262.257 Euro
2012	9.582.955 Euro
2013	9.974.484 Euro
2014	10.751.270 Euro
2015	11.001.200 Euro
2016	11.491.292 Euro
2017	11.983.940 Euro
2018 (Plan)	12.882.703 Euro (abzgl. globaler Minderausgabe)
2019 (Plan)	13.538.500 Euro (abzgl. globaler Minderausgabe)
2020 (Plan)	13.826.774 Euro (abzgl. globaler Minderausgabe)



Grafik: Personalkosten (Balken) und Stellenanzahl (Linie – umgerechnet in Vollzeitstellen)

3.5 Budgetierung/Budgets und Deckungsfähigkeit

Die seit vielen Jahren praktizierte und bewährte Budgetierung der Schulen, städtischen Kindergärten sowie der meisten städtischen Bereiche wurde vom Grundsatz her unverändert weiter geführt. Die Budgets wurden entsprechend der Vorjahre berechnet, wobei aufgrund der prekären Haushalts- und Finanzlage alle Budgets gekürzt wurden. Diese Kürzungen sind aus Anlage 17 als „Globale Minderausgabe“ ersichtlich und betragen in Summe rd. 1,13 Mio. Euro.

Zur Deckungsfähigkeit wird auf die Anlage 1 verwiesen.

Die schon seit Jahren praktizierten leistungs- und aufwandsgerechten Verrechnungen zwischen dem Kämmererhaushalt und den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

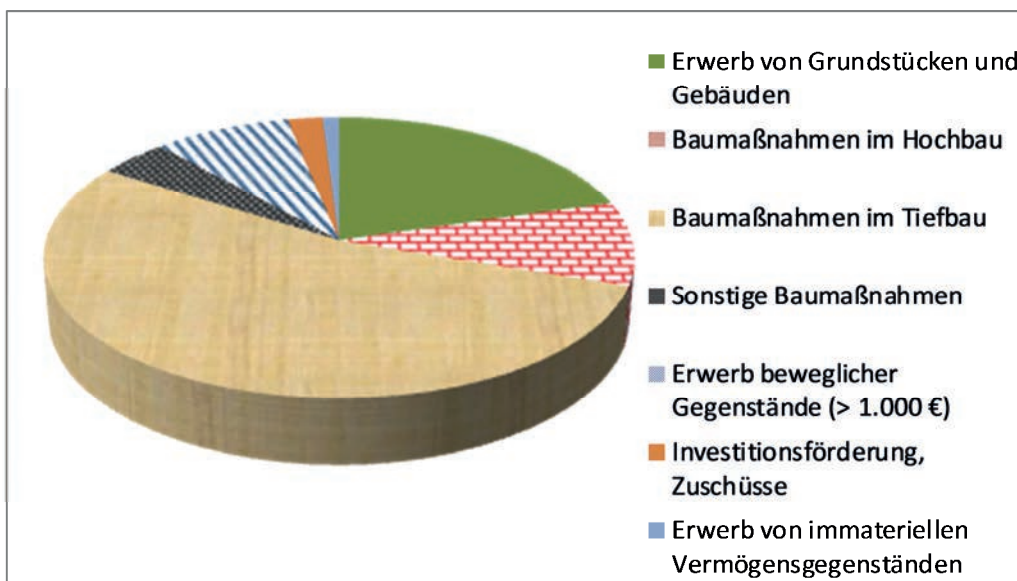
wurden im Wesentlichen übernommen. Dadurch werden die gegenseitig erbrachten Dienstleistungen, Personalgestellungen und Kostentragungen abgegolten. Die gesamte Verrechnung ist aus der Anlage 15 ersichtlich.

Auch die Dienstleistungen des Stadtbauamtes für Hochbaumaßnahmen und des TiefbauService für Tiefbauarbeiten werden auf die Projekte auf Honorar- und Stundenbasis verrechnet bzw. den Projekten direkt zugeordnet. Auch diese Praxis der Vorjahre wurde im neuen Haushalt grundsätzlich so übernommen.

3.6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der investive Bereich im doppischen Haushalt ist im Finanzhaushalt enthalten. Zur besseren Übersichtlichkeit sind hier die Investitionsmaßnahmen nach Arten aufgegliedert dargestellt:

Investitionsmaßnahmen 2020		
Investitionsarten	2020	VE
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.896.500 €	
Baumaßnahmen im Hochbau	890.000 €	400.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	4.982.000 €	1.650.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	400.000 €	- €
Erwerb beweglicher Gegenstände (> 1.000 €)	781.000 €	
Investitionsförderung, Zuschüsse	200.000 €	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.000 €	
	9.244.500 €	2.050.000 €



Im Übrigen wird auf die Bauhaushalte des Gebäude- und Immobilienmanagements, des Stadtbauamtes sowie des TiefbauService (Anlage 3 a) – 3 c)) sowie nachstehend abgedruckte Liste der wichtigsten Investitionen und Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 ab einem Schwellenwert von 50.000 Euro verwiesen.

Auch die drei Bauhaushalte müssen zur Ergebnisverbesserung eine pauschale Minderausgabe von jeweils 15% (wie Vorjahr) erbringen.



Die wichtigsten Investitionen / Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020

- dargestellt sind nur die Ausgaben ab 50.000 € -				Haushalt 2020		
Investi.maßnahm.	Maßnahme	Ges.kosten	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VE
711200001000	EDV, versch. Software, Lizenzen, Hardware	105.000 €		105.000 €		
711250001000	Baubetriebshof, Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	225.000 €		225.000 €		
711330001020	Amorbacher Str., Erschließung	1.650.000 €		1.250.000 €		
711330001021	Amorbacher Str., Veräußerungserlöse		2.035.000 €		2.035.000 €	
712210001000	Verkehrswesen	149.500 €		149.500 €		
712600001006	Feuerwehr, Tanklöschfahrzeug	390.000 €	92.000 €	390.000 €	92.000 €	
712600005000	Feuerwehrhaus Kemstadt, Umbau u. Erweiterung	1.600.000 €	535.000 €	100.000 €		
712600005002	Neubau Feuerwehrhaus Kochendorf Süd	800.000 €	320.000 €	400.000 €	174.000 €	400.000 €
721100105001	GS Hagenbach, Ersatzbau Pavillon	5.100.000 €	970.000 €	100.000 €		
736500185000	Kindergarten Plattenwald, Neugestalt. Außenanlage	165.000 €		165.000 €		
742410125000	Lindenberghalle, San./Neubau	5.050.000 €	920.000 €	50.000 €		
711240435000	Sanierung Kochendorf Hauptstr., Wohn- und Geschäftsgebäude	665.000 €		665.000 €		
711240435002	Sanierung Kochendorf Hauptstr., Verkaufserlös Wohn- und Geschäftsgebäude		1.985.000 €		1.985.000 €	
711240435001	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sanierung Stadtmitte III)	100.000 €	21.000 €	100.000 €	21.000 €	
711240435003	Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkaufserlös (Sanierung Stadtmitte III)		400.000 €		400.000 €	
754100108000	Versch. Straßenausbauten	80.000 €		80.000 €		
754100108008	Bahnhofstraße Kochendorf	750.000 €		500.000 €		250.000 €
754100108013	BG Neuenstädter Str., Treppenanlage	325.000 €		205.000 €		
754100108017	Beim Alten Schacht	400.000 €		400.000 €		
754100108019	Gehwege Dutenberg	300.000 €		100.000 €		
754100108020	Neugestaltung Straße Saline 1-5	720.000 €		720.000 €		
754100108039	Hofgartenstr. Dutenberg	300.000 €		300.000 €		
754100208007	Straßenbeleuchtung Hofgartenstr.	70.000 €		70.000 €		
754100108040	Radweg Heuchlingen	150.000 €	70.000 €	150.000 €	70.000 €	
754100108041	Bushaltestelle Deutschordenstr.	90.000 €		90.000 €		
754100408001	Brücke BW 10 Neckarsteg Untereisesheim	1.900.000 €	1.343.000 €	900.000 €	600.000 €	1.000.000 €
754100408002	Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH	900.000 €	288.000 €	500.000 €	200.000 €	400.000 €
754100408004	Radbrücke BW 17 Untergriesheim	75.000 €	35.000 €	75.000 €	35.000 €	
754100708000	Feldwege allg. investiv	320.000 €		80.000 €		
755200001003	Amorbach	200.000 €		200.000 €		
755200001004	Attichsbach	260.000 €	200.000 €	260.000 €	170.000 €	
755200001006	Überflutungsschutz UGH BA II	450.000 €	110.000 €	450.000 €	100.000 €	
		23.289.500 €	9.324.000 €	8.779.500 €	5.882.000 €	2.050.000 €

Des Weiteren sind beim investiven Bereich die **Kredittilgungen** hinzuzurechnen. Diese liegen mit 749.687 Euro etwas höher als im Vorjahr. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.698.600 Euro
Veräußerungserlöse von Grundstücken und beweglichem Vermögen	4.420.000 Euro
Rückflüsse von Darlehen	121.072 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.239.672 Euro

3.7 Immobilien

Aus der als Anlage 13 beigefügten Liste der städtischen Mietwohnungen sind alle vom Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM) an Personen, Unternehmen, Vereine oder Vereinigungen vermietete Räumlichkeiten einschließlich ihres Mietwertes ersichtlich (städtische Mietobjekte). Die Werte der Immobilien und Grundstücke für die kostenrechnenden Einrichtungen, Wohn- und Geschäftsgebäude, Vereinsgebäude und sonstiges Grundvermögen sind im Anlagennachweis enthalten.

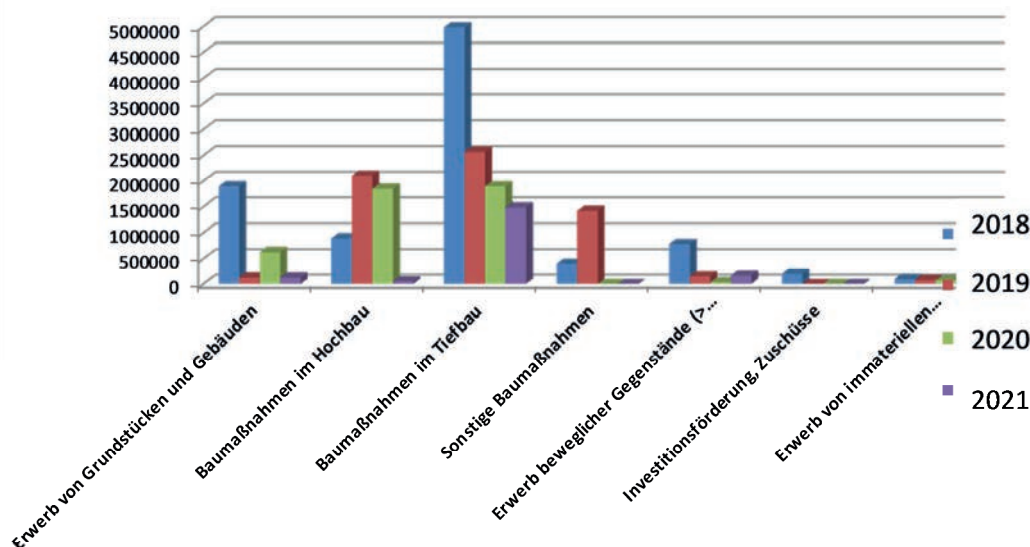
4. Mittelfristige Finanzplanung

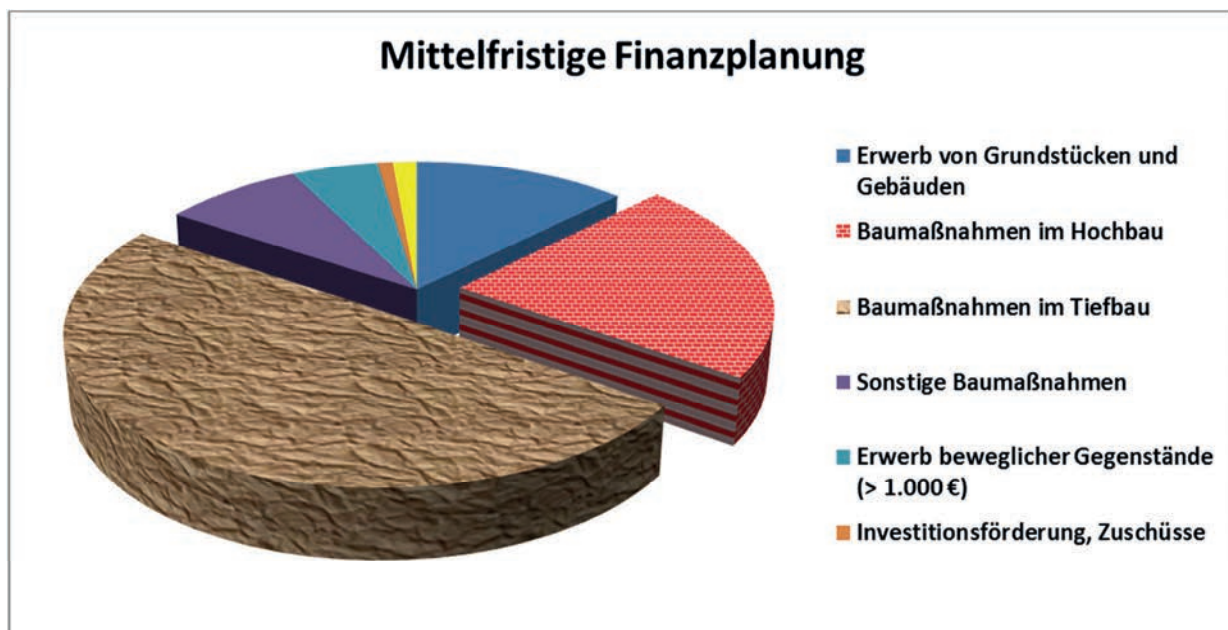
Wie auch in den Vorjahren ergab sich für Verwaltung und Gemeinderat bei der Aufstellung des Investitionsprogramms das grundsätzliche Problem einer großen Zahl von dringenden, notwendigen und wünschenswerten Investitionen. Aufgrund der angespannten Finanzsituation, auch im mittelfristigen Zeitraum, war es weiterhin nicht möglich, alle diese Maßnahmen zeitnah im Haushaltsplan bzw. der mittelfristigen Finanzplanung unterzubringen. Deshalb mussten im Rahmen der Haushalts- und Finanzklausur vom 19.10.2019 wiederum Prioritäten gesetzt werden, die sich in einer zeitlichen Reihenfolge der Realisierung niederschlagen. Hier wird auf die Mittelfristigen Finanzpläne Finanz- und Ergebnishaushalt und die Investitionsübersichten am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 hingewiesen.

Der Haushaltsplan auf doppischer Basis sieht nicht mehr, wie bisher der kamerale Haushaltsplan, ein detailliertes und auf Einzelmaßnahmen bezogenes Investitionsprogramm für das laufende Haushaltsjahr 2020 bzw. für die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 vor. Deshalb ist nachstehend die Liste über „Die wichtigsten Investitionen/Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023“, die dem Stand zur Haushaltsklausur vom 19.10.2019 entspricht, abgedruckt.

Investitionsmaßnahmen 2020 - 2023

Investitionsarten	Summe	2020	2021	2022	2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.768.500 €	1.896.500 €	124.000 €	624.000 €	124.000 €
Baumaßnahmen im Hochbau	4.895.000 €	890.000 €	2.105.000 €	1.850.000 €	50.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	10.933.000 €	4.982.000 €	2.567.000 €	1.897.000 €	1.487.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	1.820.000 €	400.000 €	1.420.000 €	- €	- €
Erwerb beweglicher Gegenstände (> 1.000 €)	1.126.000 €	781.000 €	150.000 €	30.000 €	165.000 €
Investitionsförderung, Zuschüsse	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	310.000 €	95.000 €	75.000 €	70.000 €	70.000 €
		9.244.500 €	6.441.000 €	4.471.000 €	1.896.000 €





Mittelfristige Finanzplanung im Überblick

in Mio.€

	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	48,86	50,23	49,87	51,31	51,98
Ordentliche Aufwendungen	50,55	49,21	51,30	51,82	52,28
Ordentliches Ergebnis	- 1,69	1,02	- 1,43	- 0,51	- 0,30
Außerordentliches Ergebnis	2,45	0,18	0,15		
Gesamtergebnis	0,76	1,20	- 1,28	- 0,51	- 0,30
Einzahlungen aus lfd. Tätigkeit	47,31	48,59	48,24	49,68	50,33
Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	45,71	44,18	46,23	46,68	47,06
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1,60	4,41	2,01	3,01	3,28
Einzahlungen aus Investitionen	14,16	6,24	6,31	0,83	0,18
Auszahlungen aus Investitionen	13,03	9,24	6,44	4,74	1,90
Finanzierungsüberschuss/-bedarf Invest	1,13	- 3,00	- 0,13	- 3,91	- 1,71
Finanz.überschuss/-bedarf Finanz.tätig.	- 1,01	- 0,75	- 0,59	- 0,59	- 0,59
Änderung des Finanzierungsmittelbestand	1,72	0,65	1,29	- 1,49	0,98
Bestand liquider Mittel Jahresende	2,34	2,94	3,59	4,88	3,394

Mittelfristig stehen in Bad Friedrichshall mehrere große Hochbauprojekte mit einem Gesamtvolumen von weit über 30 Mio. Euro an, die noch nicht in die Finanzplanung aufgenommen sind. Es handelt sich hierbei um

- Neubau des **Kinderhauses Hagenbach** mit Ersatz der über zwanzigjährigen Pavillons der Verlässlichen Grundschule, Ersatz der Interims-Mensa der Ganzttagsschule, weiteren Betreuungs- und Schulräumen sowie einer mindestens drei- bis viergruppigen Kindertagesstätte, u.a. auch als Ersatz für den bis dahin abgängigen, benachbarten zweigruppigen Kindergarten Farnweg. Dazu kommt noch eine zentrale Nahwärmeversorgung.
Kostenschätzung: 5,8 Mio. Euro
- Generalsanierung oder Neubau der **Lindenberghalle**, die derzeit mangels moderner Veranstaltungshalle auch als solche mitbenutzt wird.
Kostenschätzung: 5,1 Mio. Euro
- Alternativ dazu evtl. nur Neubau der Lindenberghalle als Einfeld-Schulturnhalle für die Grundschule,
Kostenschätzung: 2,5 Mio. Euro
und dafür Neubau einer **Veranstaltungs-/Kulturhalle** an anderer Stelle (Möglichkeit Nähe Hauptbahnhof).
Kostenschätzung: 10 Mio. Euro
- Neubau einer **Mehrzweckhalle** im Stadtteil **Untergriesheim** als Ersatz der dortigen veralteten Vereinssporthalle, insbes. auch notwendig für den Schulsport und das gesamte örtliche Vereinsleben,
Kostenschätzung: 5 Mio. Euro
oder alternativ dazu Generalsanierung der bestehenden Halle, wobei eine solche Umsetzung äußerst fraglich erscheint.
- Ersatzbau für die **Otto-Klenert-Schule** (Verbundschule) Gebäudetrakt 2 als Anbau an den Gebäudetrakt 1 mit gleichzeitiger Realisierung einer Schulmensa.
Kostenschätzung: 8,5 Mio. Euro

Da der Gemeinderat vor einer konkreten zeitlichen Eintaktung weitere Informationen, Zahlen und Fakten benötigt, sollen diese bis zur Gemeinderatsklausur im Jan./Febr. 2020 erarbeitet und dann insbes. ein Hallen-Gesamt-Konzept erstellt und die zeitlichen Prioritäten dieser Vorhaben festgelegt werden. Deshalb wurden bis dahin diese oben aufgezählten Hochbauprojekte aus der Mittelfristigen Finanzplanung herausgenommen, damit auch keine Vorentscheidung angedeutet wird. Dadurch erscheint mittelfristig ein hoher Liquiditätsüberschuss. Dieser wird aber nach diesen Entscheidungen mehr als aufgebraucht sein und die restliche Finanzierung dieser Hochbauprojekte nur über Kreditaufnahmen zu realisieren sein. Hierbei spielen auch die derzeitig einmalig günstigen Konditionen für Investitionskredite eine maßgebliche Rolle.

Die Mittelfristige Finanzplanung wird deshalb mit einem Nachtragshaushalt 2020 oder aber spätestens mit dem Haushaltsplan 2021 vollständig überarbeitet. Dann wird es keine Liquiditätsüberschüsse mehr geben und zusätzliche Kreditaufnahmen in Millionenhöhe erfordern.

Investive Maßnahmen über 50.000 Euro 2020 bis 2024ff

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2020 in Euro		2021 in Euro		2022 in Euro		2023 in Euro		2024ff in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
711200001000	EDV, Lizenzen, Software, Ausstattung, etc.	0	350.000	0	105.000	85.000	80.000	80.000	80.000				
711250001000	Baubetriebshof	0	625.000		225.000	105.000	175.000		120.000				
711250005000	Gebäude Baubetriebshof	0	2.500.000										2.500.000
711330001001	Allgem. Grundvermögen, Verkaufserlöse	2.000.000	0			2.000.000							
711330001018	Neuenstädter Str., Beitragsanteil	0	1.020.000			1.020.000							
711330001019	Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse	2.200.000	0			2.200.000							
711330001020	Amorbacher Str., Erschließung	0	1.650.000		1.250.000	400.000							
711330001021	Amorbacher Str., Veräußerungserlöse	2.035.000	0	2.035.000									
712210001000	Verkehrsweisen	0	149.500		149.500								
712600001006	Feuerwehr, Tanklöschfahrzeug	92.000	390.000	92.000	390.000								
712600001007	Feuerwehr, MTW UGH / DU	0	90.000		10.000		80.000						
712600005000	Feuerwehrhaus Kernstadt, Umbau / Erweiterung	535.000	1.600.000	100.000	100.000	410.000	700.000	125.000	800.000				
712600005002	Feuerwehrhaus, Neubau Kochend. Süd	320.000	800.000	174.000	400.000	86.000	400.000	48.000		12.000			
721100105001	GS Hagenbach, Ersatzbau Pavillon	970.000	5.100.000	100.000	100.000		100.000					970.000	4.900.000
721100105002	GS Hagenbach, Nahwärmeversorgung	0	740.000				300.000		300.000			140.000	
721100505002	Otto-Kienert-Schule, Rückbau Gebäude Süd	0	500.000									500.000	
721100505003	Otto-Kienert-Schule, Anbau Gebäude Realschule	0	8.000.000									8.000.000	
736500185000	Kindergarten Plattenwald, Neugestalt. Außenanlage		165.000		165.000								
742410125000	Lindenberghalle, San./Neubau	920.000	5.050.000	50.000	50.000	0	0	0				920.000	5.000.000
742410165000	Glück-Aul-Halle, Sanierung	0	1.100.000									1.050.000	
742410175000	Sporthalle UGH, San / Neubau	1.020.000	5.050.000				50.000		0	0		1.020.000	5.000.000
751100002001	Sanierung Kochendorf Hauptstr.												
711240415002	St. Andréasches Schloßchen, Sanierung	790.500	1.355.000			408.000	605.000	382.500	750.000				
711240435000	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	665.000		665.000								
711240435002	Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkaufserlös	2.155.000	0	1.985.000		170.000							
751100003000	Sanierung Stadtmittelpark III												
711240435001	Wohn- und Geschäftsgebäude	21.000	600.000	21.000	100.000				500.000				
711240435003	Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkaufserlös	400.000	0	400.000									300.000
711240415003	Umbau Mediathek zu Büroräumen	0	300.000										1.000.000
727200001000	Mediathek, Neubau	0	1.000.000										3.000.000
	Parkhaus Sprengelbachstraße		3.000.000										400.000
	Fußwege Salinenkanal		400.000										
754100108000	Versch. Straßenausbauten	0	350.000		80.000		90.000		90.000				
754100108004	Lerchenstraße	0	80.000				80.000						
754100108005	Ost-, Nibelungen-, Greckenstr., Bremerweg												550.000
	Zwischensumme	13.458.500	43.179.500	4.707.000	3.789.500	5.274.000	3.855.000	555.500	2.855.000	12.000	340.000	2.910.000	32.340.000

Investive Maßnahmen über 50.000 Euro 2020 bis 2024ff

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2020 in Euro		2021 in Euro		2022 in Euro		2023 in Euro		2024ff in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Zwischensumme	13.458.500	43.179.500	4.707.000	3.789.500	5.274.000	3.855.000	555.500	2.855.000	12.000	340.000	2.910.000	32.340.000
754100208004	Straßenbeleucht. Ost-, Nibelungen-, etc.		0		100.000								100.000
754100108008	Bahnhofstraße Kochendorf		0		750.000		250.000						
754100108012	Im Dorf, Furtstr., Haingasse/Jagststr.		0		450.000								450.000
754100108013	BG Neuenstädter Str., Treppenanlage		0		205.000		120.000						
754100108014	Römerstraße		0		500.000								500.000
754100108015	Jagstfelder Weg/Wäsenweg		0		150.000								150.000
754100108016	Tiefriegel, B27		0		1.100.000								1.000.000
754100108017	Beim Alten Schacht		0		400.000						100.000		
754100108018	Lange Straße		0		500.000				500.000				
754100108019	Gehwege Duffenberg		0		300.000				100.000				100.000
754100108020	Neugestaltung Straße Saline 1-5		0		720.000								
754100108021	Landhaus-, Rob. Koch-, Joh. Guttenbergstr.		0		500.000						500.000		
754100108034	L1096/Geh- und Radweg	200.000	500.000				150.000		400.000		100.000		
754100108035	Lilien- Krokus-, Resedenweg		0		300.000				300.000				
754100108036	Deutscherren-/Frankenstraße		0		250.000								250.000
754100108037	Heilbronner Str./Hauptstr.		0		350.000						350.000		
754100108038	Friedrichshaller Str. San. Pflaster		0		200.000								
754100108039	Hofgartenstr. Duffenberg		0		300.000						100.000		100.000
754100208007	Straßenbeleucht. Hofgartenstraße		0		70.000								
754100108040	Radweg Heuchlingen	70.000	150.000	70.000	150.000								
754100108041	Bushaltestelle Deutschordenstr.		0		90.000								
754100408001	Brücke BW 10 Neckarsteg Unterseesheim	1.343.000	1.900.000	600.000	900.000	743.000	1.000.000						
754100408002	Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH	288.000	900.000	200.000	500.000	88.000	400.000						
754100408003	Erneuerung Fuß- u. Radwegsteg Salinenkanal		0		350.000		50.000		300.000				
754100408004	Radbrücke BW17 Untergrösesheim	35.000	75.000	35.000	75.000		80.000		80.000				
754100708000	Feldwege allg. investiv		0		320.000								
754100708003	Feldweg Gröbenhau Du		0		120.000						120.000		
755100007001	Umgestaltung Alter Friedhof Kochendorf		0		1.000.000								1.000.000
755100007002	Parkanlage Schachtsee		0		600.000								600.000
755200001003	Amorbach		0		200.000								
755200001004	Attichebach	200.000	260.000	170.000	260.000								
755200001006	Überflutungsschutz UGH BA II	110.000	450.000	100.000	450.000								
755200001007	Hangsicke Kocherhalde		0		400.000		400.000						
757300011001	Ausbau Gewölbekeller Greckenschloss		0		200.000								200.000
001	Stadthalle		0		10.000.000								10.000.000
	Zwischensumme	15.704.500	67.959.500	5.882.000	8.789.500	6.145.000	6.155.000	705.500	4.535.000	62.000	1.690.000	2.910.000	46.790.000
	Übrige Investitionen												
	Summe investive Maßnahmen			6.239.672	9.244.500	6.309.800	6.441.000	830.300	4.741.000	183.000	1.896.000	2.910.000	46.790.000

5. THH 1 – Innere Verwaltung

Ordentliche Erträge	1.454.711 Euro
Ordentliche Aufwendungen	9.320.459 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 7.865.748 Euro
veranschlagter Nettoressourcenbedarf	- 54.754 Euro

Übersicht über den THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Ordentliches Ergebnis 2020 Plan	Ordentliches Ergebnis 2019 Plan	Ordentliches Ergebnis 2018 Plan
11.10	Steuerung	- 449.445 €	- 459.097 €	- 454.271 €
11.14	Zentrale Funktionen	- 658.319 €	- 700.574 €	- 716.757 €
11.20	Organisation und EDV	- 510.819 €	- 579.871 €	- 524.917 €
11.21	Personalwesen	- 165.209 €	- 424.538 €	- 304.538 €
11.22	Finanzverwaltung und Kasse	- 859.704 €	- 829.414 €	- 810.570 €
11.24	Gebäudemanagement	- 1.781.410 €	- 1.961.155 €	- 1.818.046 €
11.25	Baubetriebshof	- 2.956.130 €	- 2.738.627 €	- 2.669.591 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	- 502.659 €	- 526.960 €	- 436.698 €
11.33	Grundstücksverkehr	- 18.191 €	16.529 €	- 12.964 €
		- 7.901.886 €	- 8.203.707 €	- 7.748.352 €

Anm.: Die Ausweisung des Netto-Ressourcen-Bedarfs macht für den THH 1 keinen Sinn, da dieser sachgerecht auf alle Produktbereiche, -gruppen und Produkte aufgeteilt wird.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Die Stadt Bad Friedrichshall hat sich für drei Teilhaushalte entschieden, wobei im ersten Teilhaushalt nur der Produktbereich 11 Innere Verwaltung enthalten ist. Die dort aufgeführten Produktgruppen sind grundsätzlich vollständig aufzulösen und auf die anderen Produktbereiche des Teilhaushalts 2 anteilmäßig zu verteilen.

Der Produktbereich 11 Innere Verwaltung besteht dabei aus folgenden Produktgruppen/Produkten/Kostenstellen:

11.10	Steuerung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

11.24.0400	Gebäude und Immobilien
11.24.0500	Gebäude- und Immobilienmanagement
11.24.0600	Stadtbauamt
11.25	Baubetriebshof
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.26.0000	Amtsboten, Post
11.26.0010	TiefbauService
11.33	Grundstücksmanagement

Die auf diese Produktgruppen und Produkte gebuchten Aufwendungen und Erträge werden anhand von Verrechnungsschlüsseln auf die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen des Teilhaushaltes zwei aufgeteilt. Diese Aufteilung erfolgt anhand der dort jeweils beschäftigten Mitarbeiter, dem Umfang der veranschlagten Finanzmittel und sonstigen, individuell-sachgerechten Kriterien. Im Übrigen wird auf die Anlage 17 verwiesen.

Vor dieser Verteilung des Produktbereiches Innere Verwaltung wurden jedoch die Leistungen des Baubetriebshofes, die dieser für interne und externe Auftraggeber und Leistungsempfänger erbringt und in Rechnung stellt, direkt verrechnet, so dass vom Produktbereich 11.25 Baubetriebshof keine weiteren Kosten mehr auf den Teilhaushalt zwei zu verteilen sind. Selbiges gilt für die EDV (11.20), die ihre Leistungen ebenfalls verursachergerecht über eine „EDV-Umlage“ verrechnet.

6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Ordentliche Erträge	10.412.631 Euro
Ordentliche Aufwendungen	26.972.856 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 16.560.225 Euro
veranschlagter Nettoressourcenbedarf	- 24.371.219 Euro

Übersicht über den THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereiche		Netto- Ressourcen- Verbrauch/- Überschuss 2020	Netto- Ressourcen- Verbrauch/- Überschuss 2019	Netto- Ressourcen- Verbrauch/- Überschuss 2018
12	Sicherheit und Ordnung *	- 2.357.299 €	- 2.539.298 €	- 2.327.905 €
21	Schulträgeraufgaben	- 5.029.835 €	- 5.532.911 €	5.399.717 €
25	Archiv	- 88.244 €	- 103.214 €	- 91.272 €
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	- 482.419 €	- 432.527 €	- 267.763 €
27	VHS, Bibliotheken, kulutrpädog. Einrich	- 275.668 €	- 312.199 €	- 284.466 €
28	Sonstige Kulturpflege	- 479.108 €	- 385.567 €	- 399.518 €
31	Soziale Hilfen	- 157.046 €	- 44.911 €	- 51.061 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe *	- 7.945.572 €	- 7.845.636 €	- 7.562.860 €
42	Sport (mit Sportstätten) *	- 1.065.825 €	- 1.275.359 €	- 1.135.864 €
51	Räumliche Entwicklung und Planung	59.852 €	- 955.644 €	- 558.415 €
52	Bauen und Wohnen	- 261.930 €	- 357.494 €	- 290.065 €
53	Ver- und Entsorgung	615.850 €	618.170 €	578.485 €
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV *	- 4.470.417 €	- 4.456.908 €	- 4.528.759 €
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof	- 1.861.694 €	- 1.193.429 €	- 1.516.081 €
57	Wirtschaft und Tourismus	- 567.270 €	- 593.320 €	- 594.235 €
		- 24.366.625 €	- 25.410.247 €	- 13.630.062 €

*** davon**

1260	Brandschutz	- 751.958 €	- 868.631 €	- 788.646 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	- 7.235.421 €	- 7.180.810 €	- 6.923.669 €
4241	Sportstätten	- 709.137 €	- 810.428 €	- 708.064 €
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	- 760.673 €	- 693.863 €	- 643.948 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 105.578 €	- 7.223 €	- 144.814 €

7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge	38.362.695 Euro
Ordentliche Aufwendungen	12.913.361 Euro
Ordentliches Ergebnis	25.449.334 Euro
veranschlagter Nettoressourcenüberschuss	25.449.334 Euro

Übersicht über den THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche		Netto- Ressourcen- Überschuss	Netto- Ressourcen- Überschuss	Netto- Ressourcen- Überschuss
		2020	2019	2018
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	24.230.065 €	22.663.987 €	18.652.464 €
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.219.269 €	1.272.618 €	310.447 €
		25.449.334 €	23.936.605 €	18.962.911 €

7.1 Finanzausgleich

Für die Berechnung des Finanzausgleichs wurden neben unseren eigenen Zahlen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 (Haushaltserlass 2020) verwendet. Die zum Vergleich herangezogenen Vorjahreszahlen basieren auf der aktuellen Berechnung für den Finanzausgleich 2019 und entsprechen nicht vollständig den im Haushaltsplan 2019 bzw. Nachtragsplan 2019 veranschlagten Werten. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2019 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch nicht vor.

Die **Steuerkraftsumme** bleibt beinahe auf dem Niveau von 2019 und beträgt 26,55 Mio. Euro (Vorjahr: 26,57 Mio. Euro). In Folge beträgt auch die Finanzausgleichsumlage wie im Vorjahr 5,9 Mio. Euro.

Der Kreisumlagesatz wird 2019 voraussichtlich um einen Punkt auf 28 v. H. gesenkt. Dadurch sinkt die **Kreisumlage** auf 7,4 Mio. Euro (Vorjahr 7,7 Mio. Euro).

In der Haushaltsplanung haben wir ein Gewerbesteueraufkommen von 8 Mio. Euro veranschlagt. Durch den Wegfall der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz deutlich auf nun 35 % (Vorjahr 64 %). Damit sinkt die **Gewerbesteuerumlage** deutlich von 1,5 Mio. Euro im Vorjahr auf jetzt 0,8 Mio. Euro. Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird auf rund 7 Milliarden Euro geschätzt. Wir rechnen mit einem Einkommensteuer-Anteil von 12,4 Mio. Euro (Vorjahr: 12 Mio. Euro). Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird gegenüber dem letzten Jahr leicht von 1,14 Mio. Euro auf rund 1,04 Mio. Euro sinken.

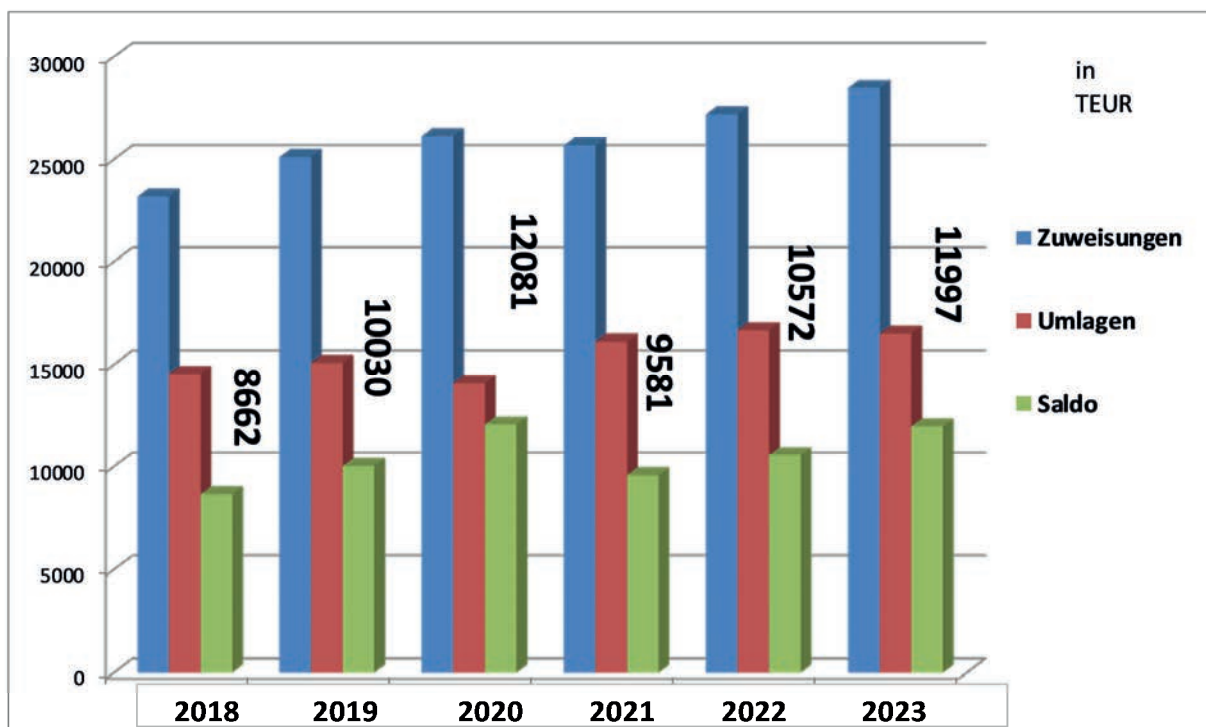
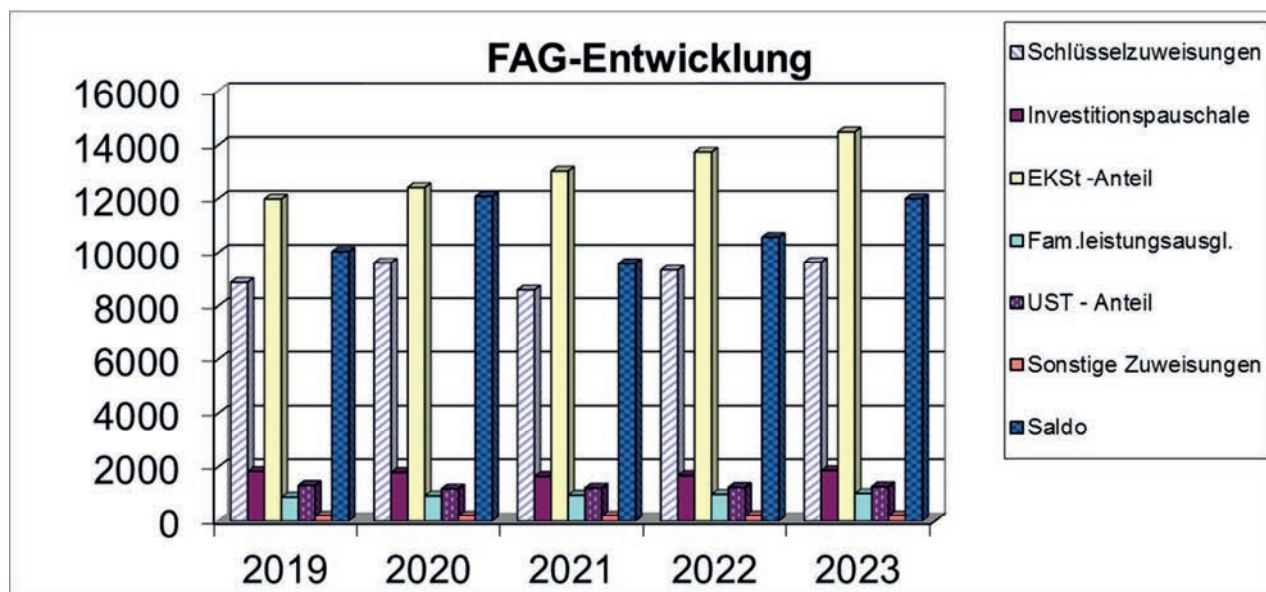
Unsere Steuerkraft erreicht 2020 58,35% der Bedarfsmesszahl und liegt damit etwas niedriger als letztes Jahr (Vorjahr: 59,96 %). Damit erhalten wir wie bereits 2019 zusätzliche Gelder aus der Sockelgarantie. Die Sockelgarantie stellt den vollen Ausgleich von 60% der Bedarfsmesszahl in Bezug zur Steuerkraftmesszahl sicher. An **Schlüsselzuweisungen des Landes** erwarten wir 2020 insgesamt 9,6 Mio. Euro und damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit 8,9 Mio. Euro. Die Investitionspauschale sinkt leicht von 1,83 Mio. Euro 2019 auf nun 1,8 Mio. Euro. Der positive **Finanzierungssaldo im Finanzausgleich** wird 2020 rund 12,1 Mio. Euro betragen und liegt damit deutlich über dem letztjährigen mit 10,0 Mio. Euro.

Für die **Finanzplanung 2021 bis 2023** wurden ebenfalls die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 zu Grunde gelegt. Nachdem im Haushaltserlass nur Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl für das Jahr 2020 festlegt, mussten wir für die Jahre der Finanzplanung eigene Überlegung anstrengen und haben folgende Beträge angenommen: 2021: 1.470 Euro/EW, 2022: 1.500 Euro/EW und 2023: 1.530 Euro/EW. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden wie im Haushaltserlass veröffentlicht folgende Beträge angenommen 2021: 7,355 Mrd. Euro, 2022: 7,749 Mrd. Euro und 2023: 8,162 Mrd. Euro.

Bei der Kreisumlage sind wir von einem Anstieg um einen Punkt ab 2021 auf 29 v.H. ausgegangen.

Zusammenstellung Finanzausgleich 2019-2023

	FAG 2019 in Euro	FAG 2020 In Euro	FAG 2021 in Euro	FAG 2022 in Euro	FAG 2023 in Euro
Schlüsselzuweisungen	8.878.584	9.606.347	8.592.915	9.337.604	9.626.184
Investitionspauschale	1.832.639	1.797.795	1.651.841	1.685.861	1.865.049
Einkommensteueranteil	11.986.411	12.413.800	13.043.357	13.742.077	14.474.491
Familienlastenausgleich	894.326	941.498	970.050	996.651	1.025.025
Umsatzsteueranteil	1.328.717	1.204.223	1.230.983	1.256.580	1.283.341
Summe Finanzzuweisungen	24.920.675	25.963.663	25.489.145	27.018.772	28.274.089
Zuweis. untere Verwalt.behörde	145.212	144.342	144.959	146.983	147.995
Zuweis. Gem.verb.straße	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Pauschale. Zuweis. Straßen	20.748	20.748	20.748	20.748	20.748
Summe sonst. Zuweisungen	198.460	197.590	198.207	200.231	201.243
Summe Einnahmen	25.119.135	26.161.252	25.687.352	27.219.003	28.475.332
Gewerbesteuerumlage	1.511.111	777.778	777.778	777.778	777.778
FAG-Umlage	5.872.370	5.868.032	6.660.004	6.873.776	6.800.597
Kreisumlage	7.705.825	7.434.610	8.668.767	8.995.465	8.899.698
Summe Ausgaben	15.089.307	14.080.420	16.106.549	16.647.018	16.478.072
Diff. Einnahmen/Ausgaben	10.029.828	12.080.832	9.580.803	10.571.985	11.997.260

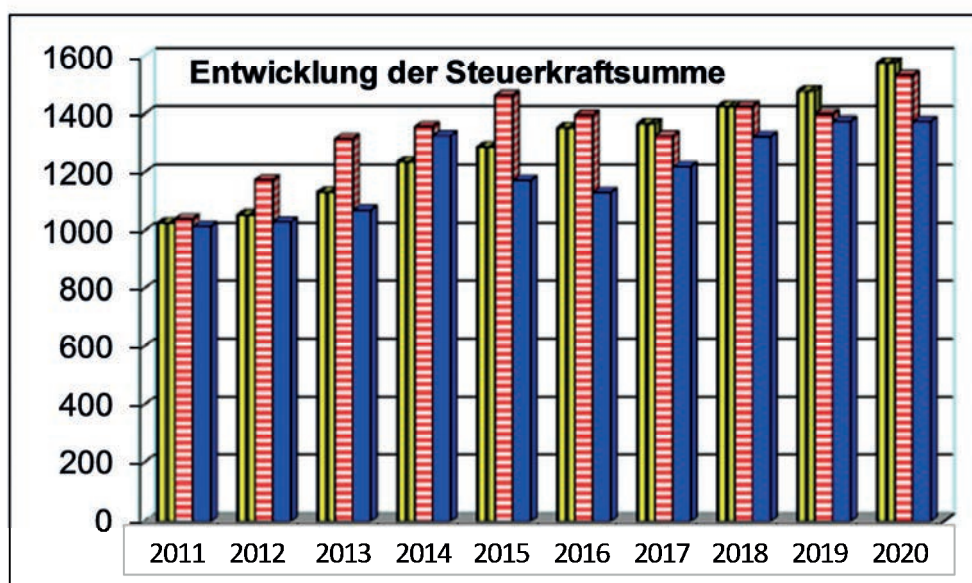


7.2 Steuerkraftsumme

Unsere Steuerkraftsumme liegt, bezogen auf die Einwohnerzahlen, 2020 weiterhin unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden, wie dies schon seit 2003 der Fall ist. Einzige Ausnahme ist hier das Jahr 2014. Aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen 2012 erreichten wir 2014 eine Steuerkraftsumme, die über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden lag. Danach ging die Steuerkraftsumme 2015 und 2016 wieder deutlich zurück. Seit 2017 steigt sie wieder kontinuierlich an, 2020 geht sie wieder leicht zurück. Gegenüber dem Landesdurchschnitt fallen wir im Jahr 2020 deutlich zurück.

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner	je Einwohner Landesdurchschnitt
2013	20,30 Mio. Euro	1.071 Euro	1.133 Euro (94,52%)
2014	24,67 Mio. Euro	1.327 Euro	1.238 Euro (107,18%)
2015	21,51 Mio. Euro	1.172 Euro	1.290 Euro (90,85%)
2016	20,94 Mio. Euro	1.131 Euro	1.356 Euro (83,40%)
2017	23,29 Mio. Euro	1.220 Euro	1.369 Euro (89,11%)
2018	25,39 Mio. Euro	1.324 Euro	1.427 Euro (96,71%)
2019	26,57 Mio. Euro	1.377 Euro	1.479 Euro (93,10%)
2020	26,55 Mio. Euro	1.376 Euro	1.577 Euro (87,25%)

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Landkreis Heilbronn steigen 2020 ebenfalls, die durchschnittliche Höhe liegt mit 1.533 Euro/EW weiterhin beträchtlich über der unsrigen. Innerhalb des Landkreises fallen wir mit unserer Steuerkraftsumme von 26,55 Mio. Euro und einer Kreisumlage von 384,08 Euro/EW deutlich zurück auf Platz 26 (Vorjahr: Platz 13) bei 46 Gemeinden.



Schwarz-gelb = Land Bad.-Württ. / rot-weiß = LKr.HN / blau = Stadt BFH

7.3 Gewerbesteueraufkommen

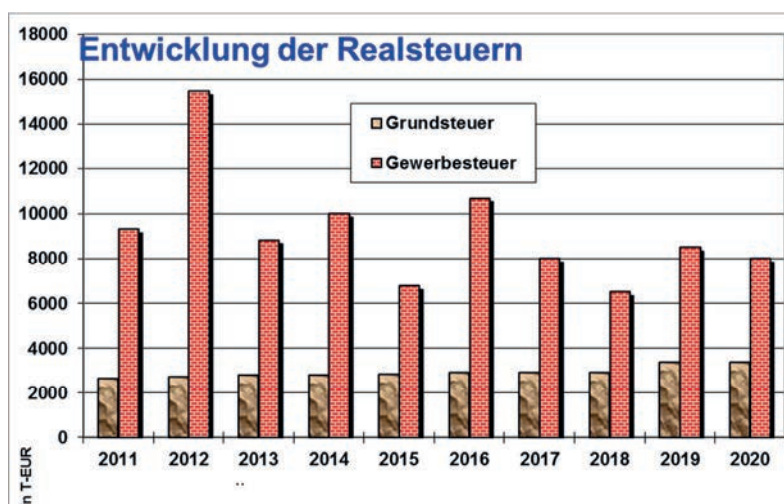
Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

2011	9.341.438 Euro
2012	15.460.096 Euro
2013	8.826.639 Euro
2014	10.013.407 Euro
2015	6.779.465 Euro
2016	10.681.998 Euro
2017	7.600.279 Euro
2018 (Plan)	6.500.000 Euro
2019 (Plan)	8.500.000 Euro
2020 (Plan)	8.000.000 Euro

Die Gewerbesteuer hatte sich seit der Banken-, Wirtschafts- und Finanzkrise 2002/2003 bis 2012 kontinuierlich weiter nach oben entwickelt. Eine wohl einmalige Spitze hatte sie im Jahr 2012 mit 15,46 Mio. Euro erreicht. Entgegen dem Landes- und Landkreistrend ist unser Gewerbesteueraufkommen seitdem äußerst volatil und schwer berechenbar. Insbesondere auch wegen der VW-Abgas- und Diesel-Krise hat sich das Aufkommen seit 2016 stark reduziert.

Die Entwicklung der Jahre 2014 bis 2019 mit einem Auf und Ab zeigt klar, wie unkalkulierbar die Gewerbesteuer ist. Während in den Jahren 2014 und 2016 die erwarteten Ansätze weit überschritten wurden, wurde im Jahr 2017 unser Ansatz nicht erreicht. Deshalb wurde auch ab 2018 mit einer vorsichtigen Schätzung in Höhe von 6,5 bzw. 7,2 Mio. Euro kalkuliert, wobei ab 2019 eine Hebesatzerhöhung mit einberechnet wurde. Für 2019 wird mit rd. 9,4 Mio. Euro eine überdurchschnittliche Höhe erwartet, die wir ab 2020 (jährliche Ansätze 8,0 Mio. Euro) so nicht mehr erwarten dürfen. Eine Verstetigung dieser Einnahme auf höherem Niveau, ähnlich wie in den Jahren 2014 und 2016, ist anzustreben.

Die Gewerbesteuerumlage hatte im Jahr 2008 mit 65% ihren bislang niedersten Stand, die höchste Umlage wurde uns im Jahr 2003 mit 114% abverlangt. Nach der derzeitigen Gesetzeslage wird die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2020 überproportional stark auf 35 v. H. sinken.



Anm.: 2011 – 2017 Rechnungsergebnisse, ab 2018 Planansätze

7.4 Kreisumlage

Wie vorstehend beim Finanzausgleich bereits erwähnt, beabsichtigt der Landkreis, die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2020 mit 28% um einen Punkt abzusenken. Für die folgenden Jahre gehen wir von einem wieder ansteigenden Prozentsatz aus. Da unsere Steuerkraft von 26,55 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr mit 26,57 Mio. Euro nahezu unverändert bleibt, verringert sich unsere Kreisumlage wegen der Hebesatzsenkung von 7,7 Mio. Euro auf 7,4 Mio. Euro. Die Stadt Bad Friedrichshall fällt damit deutlich von Rang 13 der „Steuerkraft-Tabelle“ im Landkreis Heilbronn auf Rang 26 zurück (2018 – Rang 16; 2017 – Rang 18; 2016 – Rang 12; 2015 – Rang 16, 2014 – Rang 5, 2013 – Rang 6).

Mit dem 2. Bauabschnitt im Heilbronner Gesundbrunnen (44 Mio. Euro) und dem Kreisberufsschulzentrum in Heilbronn-Böckingen (rd. 100 Mio. Euro) sind auch zukünftig vom Landkreis umfangreiche und kostenträchtige Investitionen zu schultern. Bereits heute werden die laufenden Bauvorhaben des Landkreises überwiegend mit Darlehen finanziert. Der Kreditbedarf für 2020 beträgt 13,6 Mio. Euro. Der Schuldenstand wird zum Jahresende 2020 bei 64,3 Mio. Euro liegen und wird bis 2022 auf rd. 86 Mio. Euro prognostiziert.

7.5 Satzungsänderungen und Steuererhöhungen

Nachdem der Gemeinderat für das Jahr 2019 die Grundsteuer A und B, die Gewerbe- und Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer erhöht hat, stehen für das Jahr 2020 Gebührenerhöhungen bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung an. Die dementsprechenden Satzungsänderungen werden noch Ende 2019 beschlossen.

Da eine Gebührennachkalkulation im Bestattungswesen für 2018 eine auskömmliche Kostendeckung von etwas über 83% erbracht hat, werden die Bestattungs- und Friedhofgebühren im Jahr 2020 stabil bleiben.

Darüber hinaus beabsichtigt der Gemeinderat noch zum Jahresende 2019 per Satzungsbeschluss ab 2020 eine Wettbürosteuer einzuführen.

Die Eltern- bzw. Teilnahmegebühren für die Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und verlässlichen Grundschulen wurden 2019 an den Landesrichtsatz angepasst, dies ist auch für 2020 so vorgesehen.

7.6 Geldvermögen

Auf Schluss des Haushaltsjahres 2020 wird sich das Geldvermögen voraussichtlich wie folgt verändern:

Schulden

Kämmerei

Stand 31.12.2019	5.475.484 Euro	
Ordentliche Tilgung	- 656.827 Euro	
Tilgungszuschuss KFW	- 92.860 Euro	
Stand 31.12.2020	4.725.797 Euro	= 243,59 Euro/Einwohner bei ca. 19.400 EW am 31.12.2020

./. Innere Darlehen SeF

Stand 31.12.2020	- 1.518.607 Euro	
Netto-Schuldenstand	3.207.190 Euro	= 165,31 Euro/Einwohner

nachrichtlich:

Stadtwerke

Stand 31.12.2019	12.281.206 Euro	
Darlehensaufnahme 2020	+ 3.279.150 Euro	
Tilgung	- 587.557 Euro	
Stand 31.12.2020	14.972.799 Euro	= 771,79 Euro/Einwohner

Stadtentwässerung

Stand 31.12.2019	10.809.591 Euro	
Darlehensaufnahme 2020	+ 3.419.994 Euro	
Tilgung	- 460.456 Euro	
Stand 31.12.2020	13.769.129 Euro	= 709,74 Euro/Einwohner
davon Darlehen der Stadt	- 1.518.607 Euro	
Stand netto	12.250.522 Euro	= 631,47 Euro/Einwohner

zusammen 33.467.725 Euro = 1.725,14 Euro/Einwohner

„Netto-Konzern-Verschuldung“ 31.949.118 Euro = 1.646,86 Euro/Einwohner

(Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden zwischen 10.000 bis 20.000 Einwohner betrug zum 31.12.2018 im Kämmereihaushalt 384 Euro, bei den Eigenbetrieben 717 Euro, insgesamt damit 1.101 Euro.)

7.7 Berechnung der Liquidität

Voraussichtlicher Stand der liquiden Eigenmittel 01.01.2020 2.936.205 Euro

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	+ 4.405.665 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.004.828 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 749.687 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020	+ 651.150 Euro

Liquide Mittel zum Jahresende lt. Haushaltsplan 2020	3.587.355 Euro
Mittel für zweckgebundene Rücklage gebunden (Stiftungen)	221.603 Euro
Mindestliquidität nach § 22 Abs.2 GemHVO	869.107 Euro
Liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.496.645 Euro

7.8 Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen umfasst die Stiftungen	<u>vorauss. Stand 31.12.2020</u>
Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 Euro
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 Euro
Bürgerstiftung zur Förderung d. kulturellen Lebens und der Denkmalpflege	59.855,17 Euro
Bürgerstiftung Sport u. Freizeit	51.750,00 Euro
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 Euro

Die Verwendung der Stiftungen ist nur im Sinne der Vermächtnisgeber möglich und im Übrigen zweckgebunden.

7.9 Kassenkredite

Kassenkredite werden nur in Anspruch genommen, sofern für die Stadtkasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Haushaltssatzung auf 4,0 Mio. Euro festgesetzt. Von zinslosen Kassenkrediten wurde in den letzten Jahren verstärkt Gebrauch gemacht.

Da seit dem 01.04.2001 die Einheitskasse aufgelöst und bei den Stadtwerken eine Sonderkasse geführt wird, besteht die Möglichkeit, die liquiden Mittel zum Teil gegeneinander auszutauschen und die anteiligen Zinsen zu verrechnen.

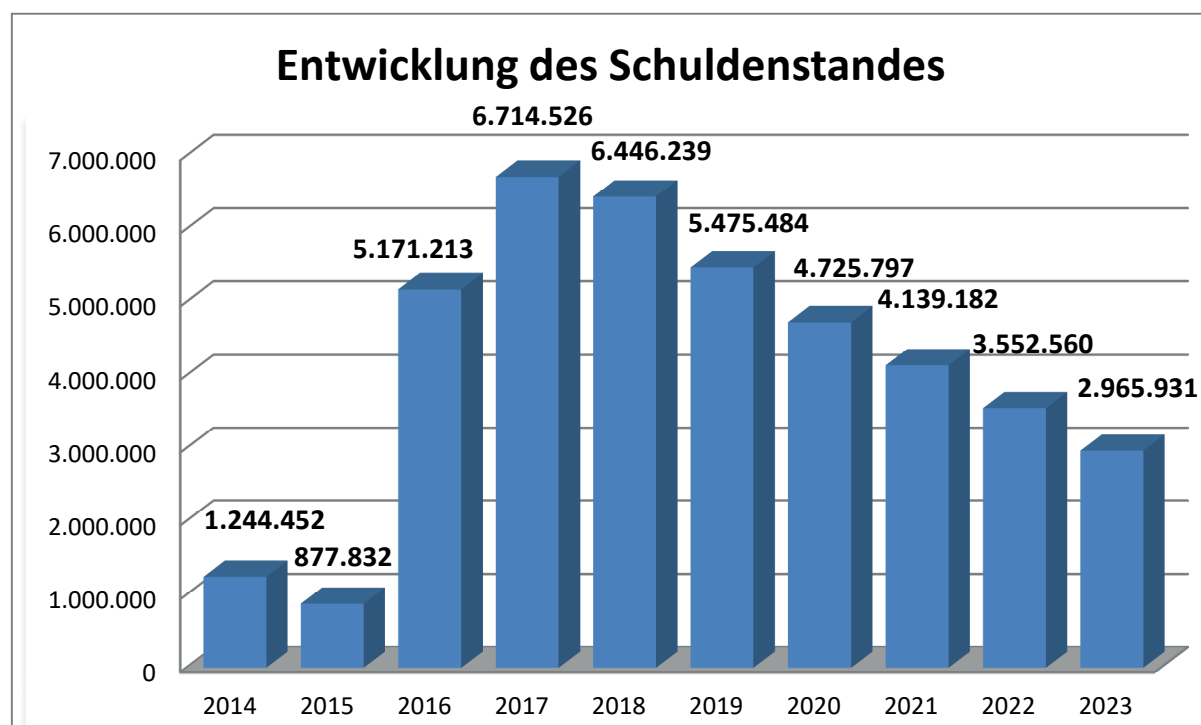
7.10 Globale Minderausgabe

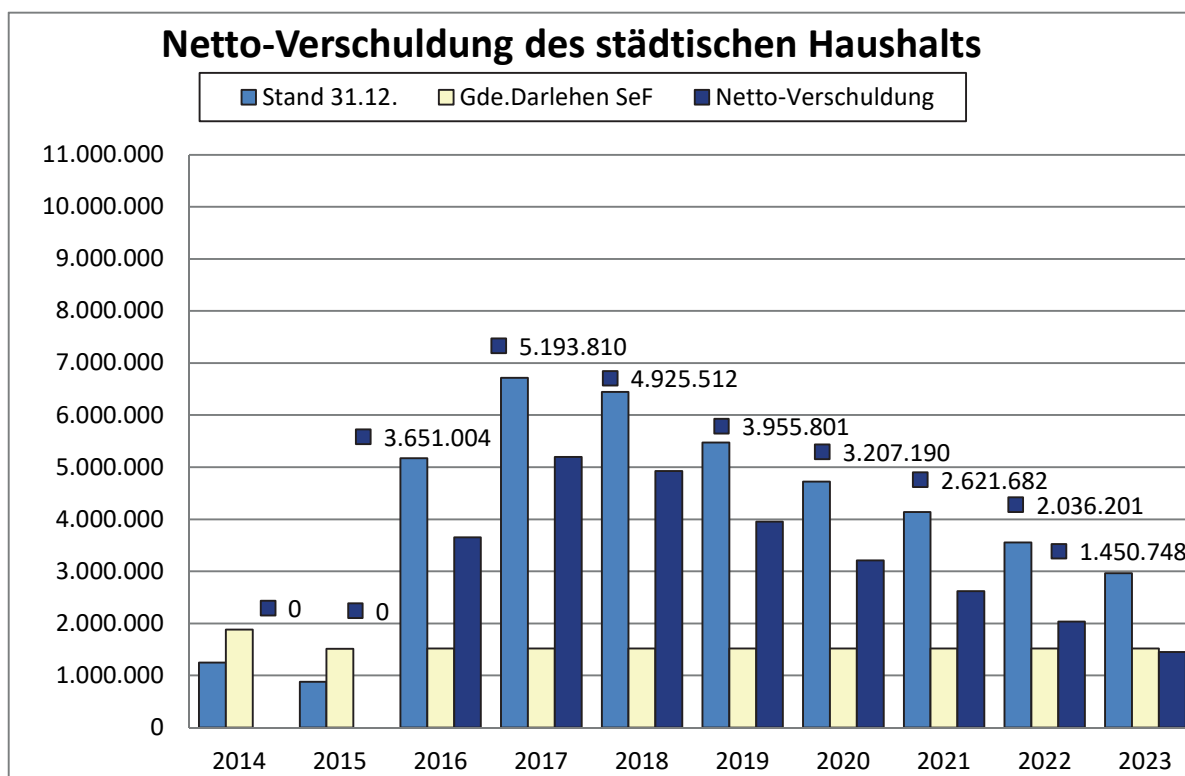
Wie im Vorjahr wurde aufgrund der schwierigen Finanz- und Haushaltslage im Verwaltungshaushalt wieder eine globale Minderausgabe in Höhe von rd. 1,13 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro) veranschlagt. Die globale Minderausgabe ist durch verschiedene Budgetkürzungen und weitere Einsparmaßnahmen (siehe Anlage 17) zu erwirtschaften.

7.11 Kredite

Wie in den Vorjahren ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Der Schuldenstand reduziert sich dadurch von 5,475 Mio. auf 4,726 Mio. Euro.

Entwicklung des Schuldenstandes in Euro							
Jahr	Anfangs- bestand	Neu- aufnahme	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung	angenomm. Einw.stand
2014	1.611.066	0	366.614	0	1.244.452	66,93	18.592
2015	1.244.452	0	366.620	0	877.832	46,16	19.019
2016	877.832	4.660.000	366.619	0	5.171.213	270,93	19.087
2017	5.171.213	2.000.000	456.687	0	6.714.526	348,92	19.244
2018	6.714.526	400.000	668.287	0	6.446.239	334,63	19.264
2019	6.446.239	0	692.949	277.806	5.475.484	283,70	19.300
2020	5.475.484	0	656.827	92.860	4.725.797	241,11	19.600
2021	4.725.797	0	586.615		4.139.182	208,00	19.900
2022	4.139.182	0	586.622	0	3.552.560	177,63	20.000
2023	3.552.560	0	586.629	0	2.965.931	147,56	20.100





8. Verpflichtungsermächtigungen

Produktbereich		Maßnahme/Projekt	Betrag
1260	Brandschutz	Neubau Feuerwehrhaus Kochendorf Süd	400.000 €
5410	Gemeindestraßen	Bahnhofstraße	250.000 €
5410	Gemeindestraßen	Brücke BW 10 Neckarsteg Untereisesh.	1.000.000 €
5410	Gemeindestraßen	Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH	400.000 €

9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick

Die finanzielle Gesamtsituation zeigt sich auch im 3. Jahr der Doppik als äußerst angespannt. Der 1. Entwurf des Haushaltsplans, der alle Mittelanmeldungen vollumfänglich berücksichtigt hat, wies noch ein Defizit im ordentlichen Ergebnis aus. Um hier eine Umkehr hin zu ausgeglichenen Haushalten zu erreichen, haben Verwaltung und Gemeinderat bereits im Vorjahr ein umfangreiches Paket an Einsparmaßnahmen und Einnahmeverbesserungen geschnürt und gleichzeitig eine tiefgreifende Haushaltskonsolidierung angestoßen. All diese Bemühungen, die für alle Beteiligten bis hin zu den Bürgern und Steuerzahlern, aber auch den Nutzern unserer Infrastruktureinrichtungen und Dienstleistungen spürbar sind, haben in Summe das erwartete Ziel erreicht. So konnte der Haushalt 2019 zumindest über außerordentliche Effekte im Gesamtergebnis ausgeglichen werden, für 2020 liegt sogar ein positives ordentliches Ergebnis vor. Aber auch dieses wurde nur unter Beibehaltung dieser Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sowie unter Einstellung einer globalen Minderausgabe in Höhe von 1,13 Mio. Euro erreicht. Da die Kosten für den laufenden Betrieb mittelfristig weiter stark ansteigende Tendenzen aufweisen, sind die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanung ab 2021 nicht mehr ausgeglichen. Weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen in einer Größenordnung von rd. 1 Mio. Euro sind deshalb im Laufe des Jahres 2020 unerlässlich.

In allen Jahren ist die Liquidität ohne neue Kreditaufnahmen gewährleistet, so dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die Verschuldung weiter reduziert werden kann.

Die weitere Entwicklung, insbesondere auch auf Bundes- und Landesebene, bleibt abzuwarten und ist laufend zu beobachten. Sollten die Steuereinnahmen nicht so stark fließen, wie es Stand heute erwartet wird und auch in dieser Haushaltsplanung vorgesehen ist, muss kurzfristig reagiert und nachgesteuert werden.

Trotz aller Bemühungen ist die Finanzsituation unbefriedigend, zumal viele wichtige Investitionen weder im Jahr 2020 noch im mittelfristigen Zeitraum bis 2023 angegangen oder gar realisiert werden können. Es muss zukünftig erreicht werden, weitere Eigenmittel für die Finanzierung höherer Investitionsvolumen, wie sie unserer Stadt angemessen und erforderlich sind, zu generieren.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Friedrichshall für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	50.230.037
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	49.206.676
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.023.361
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	180.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	180.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.203.361

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	48.586.216
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.180.551
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.405.665
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.239.672
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.244.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.004.828
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.400.837
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	749.687
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 749.687
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	651.150

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.050.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.

der Steuermessbeträge.

Abweichend von § 28 Abs. 1 GrStG wird gleichzeitig festgesetzt, dass die Kleinbeträge gem. § 28 Abs. 2 GrStG wie folgt fällig werden:

- am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt
- am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bad Friedrichshall, den 13.12.2019

Timo Frey
Bürgermeister

Haushaltsplan 2020

**Gesamtergebnishaushalt
für das Haushaltsjahr 2020
einschließlich mittelfristiger Finanzplan**

Zusammenfassung der Ertrags- und Aufwandsarten

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.919.359	26.761.521	27.455.500	28.216.400	29.002.800
		30110000 Grundsteuer A		55.700	52.000	51.000	51.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B		3.328.205	3.330.000	3.340.000	3.350.000	3.350.000
		30130000 Gewerbesteuer		8.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.986.411	12.413.800	13.043.400	13.742.100	14.474.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.328.717	1.204.223	1.231.000	1.256.600	1.283.300
		30310000 Vergnügungssteuer		720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer		106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	15.000	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		894.326	941.498	970.100	996.700	1.025.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		15.341.654	16.037.555	14.740.600	15.585.900	16.119.800
		31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		8.856.954	9.606.347	8.592.900	9.337.600	9.626.200
		31110002 Investitionspauschale vom Land		1.831.316	1.797.795	1.651.800	1.685.900	1.865.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		145.141	144.812	145.000	147.000	148.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund		100.600	78.950	79.700	80.500	81.300
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		4.172.568	4.173.706	4.169.200	4.231.900	4.295.300
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		225.705	97.705	98.700	99.700	100.700
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.		240	240	300	300	300
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		9.130	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	135.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.381.648	1.430.983	1.452.200	1.473.700	1.495.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.381.648	1.430.983	1.452.200	1.473.700	1.495.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.773.152	2.156.252	3.036.900	2.831.700	2.127.400
		33110001 Verwaltungsgebühren		438.020	769.520	1.618.600	1.380.900	643.400
		33110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.257.132	1.291.732	1.320.800	1.350.700	1.381.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		69.000	86.000	88.500	91.100	93.900

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		639.691	610.439	619.300	628.400	637.600
		34110001 Mieten und Pachten		450.111	403.139	409.100	415.100	421.200
		34110002 Miete für gemietete Wohnungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110003 Besondere Pachten		6.630	6.630	6.600	6.600	6.600
		34210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		105.000	117.500	119.800	122.200	124.600
		34210001 Erträge aus Verkauf		29.450	34.900	35.100	35.400	35.700
		34210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		18.000	14.000	14.100	14.200	14.300
		34210003 Holzerlöse Stammholz		26.000	29.770	30.100	30.400	30.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.278.320	1.662.242	1.013.600	1.028.300	1.043.100
		34800000 Erstattungen vom Bund		8.000	1.350	1.400	1.400	1.400
		34810000 Erstattungen vom Land		49.130	56.030	57.000	58.000	59.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		318.220	386.290	391.800	397.900	404.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		468.218	488.296	456.700	463.500	470.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		410.702	704.876	81.100	81.700	82.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		24.050	25.400	25.600	25.800	26.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		64.797	55.520	55.600	55.600	55.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		56.800	52.200	52.200	52.200	52.200
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		4.504	2.020	2.100	2.100	2.100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		393	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		1.300	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		123.000	152.502	147.100	149.400	151.600
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		123.000	152.502	147.100	149.400	151.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.338.784	1.363.023	1.352.900	1.338.300	1.347.500
		35110000 Konzessionsabgaben		703.000	675.000	681.700	688.500	695.300
		35610000 Bußgelder		393.000	401.200	407.200	413.300	419.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		25.000	25.000	25.200	25.500	25.800
		35620001 Ersatz Vollstreckungskosten		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		35620300 Verspätungszuschlag		0	200	200	200	200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc		38.491	60.336	35.400	5.900	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.		0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		120.293	151.787	153.200	154.500	155.800
		35910002 Andere sonstige ordentliche Ertr.KZ		0	0	0	0	0
		35910003 Standgelder Feste		5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag		0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		48.860.405	50.230.037	49.873.700	51.307.700	51.980.900
12	-	Personalaufwendungen		13.538.500-	14.262.773-	14.733.300-	15.249.300-	15.782.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen		0	274.307-	283.900-	293.800-	304.000-
		40110000 Beamte		874.000-	986.713-	1.021.300-	1.057.100-	1.094.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		9.147.000-	9.651.271-	9.989.200-	10.338.900-	10.700.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		596.500-	366.673-	379.500-	392.700-	406.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		837.501-	862.568-	892.500-	924.100-	956.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.922.499-	2.040.176-	2.111.600-	2.185.400-	2.261.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		161.000-	53.404-	55.300-	57.300-	59.300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.		0	27.661-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.050.133-	8.994.330-	8.657.900-	8.083.000-	7.989.400-
		42110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		950.291-	976.500-	695.200-	211.300-	207.400-
		42110002 Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM		1.372.423-	1.226.400-	1.276.400-	1.301.700-	1.327.700-
		42110003 Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS		35.000-	35.000-	35.400	35.700	36.100
		42120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof		324.000-	334.500-	339.600-	344.700-	349.800-
		42120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		906.435-	760.000-	806.900-	813.900-	720.900-
		42120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		54.200-	46.700-	47.100-	47.500-	47.900-
		42120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		300.000-	300.000-	300.000-	150.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	2.500-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		888.853-	386.348-	385.800-	389.100-	392.400-
		42210002 Ausstattung außerh. Budget		77.000-	93.800-	78.500-	79.200-	79.900-
		42310000 Mieten und Pachten		61.130-	77.550-	72.800-	73.500-	74.200-
		42320000 Leasing		179.000-	137.100-	137.900-	138.700-	139.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		0	0	0	0	0
		42410001 Aufwand für Strom		452.940-	439.900-	446.100-	452.300-	458.600-
		42410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Energiekosten für Heizung		372.400-	410.600-	416.800-	423.000-	429.400-
		42410004 Aufwand für Wasserversorgung		116.130-	113.300-	114.900-	116.400-	117.900-
		42410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		763.000-	778.250-	789.800-	801.500-	813.300-
		42410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		112.660-	103.790-	105.300-	106.400-	107.500-
		42410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		43.900-	0	11.900-	12.100-	12.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		339.504-	350.492-	357.900-	363.200-	368.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	600-	600-	600-	600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		91.250-	45.450-	46.400-	47.100-	47.800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		89.800-	102.300-	103.800-	105.300-	106.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.475.010-	1.126.380-	1.193.300-	1.160.300-	1.177.400-
		42710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		305.887-	312.880-	317.600-	322.300-	327.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V		0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		722.820-	812.490-	627.000-	636.700-	646.400-
		42910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		7.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
15	-	Abschreibungen		4.839.240-	4.998.464-	5.072.400-	5.148.400-	5.225.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		4.839.240-	4.997.664-	5.072.400-	5.148.400-	5.225.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	200-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	600-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.893-	12.300-	11.500-	10.500-	9.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		13.000-	11.000-	10.000-	9.000-	8.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		393-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		1.500-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen		19.899.764-	18.993.451-	21.251.300-	21.724.600-	21.640.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen		1.459.606-	1.525.497-	1.540.900-	1.556.300-	1.571.900-
		43170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		160.414-	159.744-	161.500-	163.200-	164.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.188.961-	3.225.800-	3.440.300-	3.356.000-	3.423.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		1.511.111-	777.778-	777.800-	777.800-	777.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land		5.872.144-	5.868.032-	6.660.000-	6.873.800-	6.800.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		7.705.528-	7.434.600-	8.668.800-	8.995.500-	8.899.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.209.353-	1.945.358-	1.574.400-	1.604.700-	1.635.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44110001 Aufwand Personalrat.		12.994-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		134.500-	123.500-	124.800-	126.100-	127.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		316.256-	312.823-	316.000-	319.200-	322.400-
		44310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		100.740-	74.150-	74.700-	75.000-	75.300-
		44310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		117.000-	233.870-	166.100-	168.300-	170.500-
		44310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		37.810-	30.750-	30.800-	30.900-	31.000-
		44310004 Aufwendungen f. Postgebühren		70.000-	70.000-	70.700-	71.400-	72.100-
		44310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		568.500-	472.000-	475.600-	480.200-	484.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		16.750-	16.000-	14.600-	14.700-	14.800-
		44410002 Versicherungen, Steuern		308.500-	314.000-	318.100-	321.200-	324.300-
		44410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben		6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund		4.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44510000 Erstattungen Land		5.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		80.200-	81.000-	81.800-	82.600-	83.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		537.814-	537.814-	535.300-	540.700-	546.100-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		752.000-	815.000-	823.200-	831.500-	839.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit		337.000-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re		0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand		1.227.211	1.178.049	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen		50.551.883-	49.206.676-	51.300.800-	51.820.500-	52.282.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.691.478-	1.023.361	1.427.100-	512.800-	301.300-
21	+	Außerordentliche Erträge		2.650.000	180.000	146.000	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten		0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude		2.650.000	180.000	146.000	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		197.500-	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude		197.500-	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		2.452.500	180.000	146.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		761.022	1.203.361	1.281.100-	512.800-	301.300-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	1.023.361-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	1.023.361	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		1.691.478	0	146.000	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		761.022-	180.000-	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	257.739	512.800	170.483
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	130.817

**G e s a m t f i n a n z h a u s h a l t
für das Haushaltsjahr 2020
einschließlich mittelfristiger Finanzplanung**

**Zusammenfassung
der Einzahlungs- und Auszahlungsarten
einschl. der Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.919.359	26.761.521	0	27.455.500	28.216.400	29.002.800
		60110000 Grundsteuer A		55.700	52.000	0	51.000	51.000	50.000
		60120000 Grundsteuer B		3.328.205	3.330.000	0	3.340.000	3.350.000	3.350.000
		60130000 Gewerbesteuer		8.500.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.986.411	12.413.800	0	13.043.400	13.742.100	14.474.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.328.717	1.204.223	0	1.231.000	1.256.600	1.283.300
		60310000 Vergnügungssteuer		720.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		60320000 Hundesteuer		106.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern		0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		894.326	941.498	0	970.100	996.700	1.025.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.341.654	16.037.555	0	14.740.600	15.585.900	16.119.800
		61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		8.856.954	9.606.347	0	8.592.900	9.337.600	9.626.200
		61110002 Investitionspauschale vom Land		1.831.316	1.797.795	0	1.651.800	1.685.900	1.865.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		145.141	144.812	0	145.000	147.000	148.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		100.600	78.950	0	79.700	80.500	81.300
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		4.172.568	4.173.706	0	4.169.200	4.231.900	4.295.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		225.705	97.705	0	98.700	99.700	100.700
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		240	240	0	300	300	300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		9.130	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	135.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.773.152	2.156.252	0	3.036.900	2.831.700	2.127.400
		63110001 Verwaltungsgebühren		438.020	769.520	0	1.618.600	1.380.900	643.400
		63110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.257.132	1.291.732	0	1.320.800	1.350.700	1.381.100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		69.000	86.000	0	88.500	91.100	93.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		639.691	610.439	0	619.300	628.400	637.600
		64110001 Mieten und Pachten		450.111	403.139	0	409.100	415.100	421.200
		64110002 Miete für gemietete Wohnungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64110003 Besondere Pachten		6.630	6.630	0	6.600	6.600	6.600

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		105.000	117.500	0	119.800	122.200	124.600
		64210001 Erträge aus Verkauf		29.450	34.900	0	35.100	35.400	35.700
		64210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		18.000	14.000	0	14.100	14.200	14.300
		64210003 Holzerlöse Stammholz		26.000	29.770	0	30.100	30.400	30.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.278.320	1.662.242	0	1.013.600	1.028.300	1.043.100
		64800000 Erstattungen vom Bund		8.000	1.350	0	1.400	1.400	1.400
		64810000 Erstattungen vom Land		49.130	56.030	0	57.000	58.000	59.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		318.220	386.290	0	391.800	397.900	404.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		468.218	488.296	0	456.700	463.500	470.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		410.702	704.876	0	81.100	81.700	82.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		24.050	25.400	0	25.600	25.800	26.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		64.797	55.520	0	55.600	55.600	55.600
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		56.800	52.200	0	52.200	52.200	52.200
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		4.504	2.020	0	2.100	2.100	2.100
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		393	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		300	300	0	300	300	300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren		1.300	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.300.293	1.302.687	0	1.317.500	1.332.400	1.347.500
		65110000 Konzessionsabgaben		703.000	675.000	0	681.700	688.500	695.300
		65610000 Bußgelder		393.000	401.200	0	407.200	413.300	419.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.		25.000	25.000	0	25.200	25.500	25.800
		65620001 Ersatz Vollstreckungskosten		4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65620200 Nachzahlungszinsen		50.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
		65620300 Verspätungszuschlag		0	200	0	200	200	200
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		120.293	151.787	0	153.200	154.500	155.800
		65910003 Standgelder Feste		5.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.317.266	48.586.216	0	48.239.000	49.678.700	50.333.800
10	-	Personalauszahlungen		13.538.500-	14.235.112-	0	14.733.300-	15.249.300-	15.782.700-
		70000000 Planung Personalaufwendungen		0	274.307-	0	283.900-	293.800-	304.000-
		70110000 Beamte		874.000-	986.713-	0	1.021.300-	1.057.100-	1.094.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		9.147.000-	9.651.271-	0	9.989.200-	10.338.900-	10.700.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		596.500-	366.673-	0	379.500-	392.700-	406.400-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		837.501-	862.568-	0	892.500-	924.100-	956.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.922.499-	2.040.176-	0	2.111.600-	2.185.400-	2.261.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		161.000-	53.404-	0	55.300-	57.300-	59.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.050.133-	8.994.330-	0	8.657.900-	8.083.000-	7.989.400-
		72110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		950.291-	976.500-	0	695.200-	211.300-	207.400-
		72110002 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen GIM		1.372.423-	1.226.400-	0	1.276.400-	1.301.700-	1.327.700-
		72110003 Unterh. Grundst. und baul. Anl. TBS		35.000-	35.000-	0	35.400	35.700	36.100
		72120001 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Baubetr. hof		324.000-	334.500-	0	339.600-	344.700-	349.800-
		72120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		906.435-	760.000-	0	806.900-	813.900-	720.900-
		72120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		54.200-	46.700-	0	47.100-	47.500-	47.900-
		72120004 Unterh. Gemeindeverbind. str. Offenau		3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120005 Unterh. Gemeindeverbind. str. Oedheim		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		300.000-	300.000-	0	300.000-	150.000-	50.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	2.500-	0	0	0	0
		72210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		888.853-	386.348-	0	385.800-	389.100-	392.400-
		72210002 Ausstattung außerh. Budget		77.000-	93.800-	0	78.500-	79.200-	79.900-
		72310000 Mieten und Pachten		61.130-	77.550-	0	72.800-	73.500-	74.200-
		72320000 Leasing		179.000-	137.100-	0	137.900-	138.700-	139.500-
		72410001 Aufwand für Strom		452.940-	439.900-	0	446.100-	452.300-	458.600-
		72410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen		1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410003 Energiekosten für Heizung		372.400-	410.600-	0	416.800-	423.000-	429.400-
		72410004 Aufwand für Wasserversorgung		116.130-	113.300-	0	114.900-	116.400-	117.900-
		72410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		763.000-	778.250-	0	789.800-	801.500-	813.300-
		72410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		112.660-	103.790-	0	105.300-	106.400-	107.500-
		72410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		43.900-	0	0	11.900-	12.100-	12.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		339.504-	350.492-	0	357.900-	363.200-	368.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	600-	0	600-	600-	600-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung		91.250-	45.450-	0	46.400-	47.100-	47.800-
		72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		89.800-	102.300-	0	103.800-	105.300-	106.800-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.475.010-	1.126.380-	0	1.193.300-	1.160.300-	1.177.400-
		72710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		0	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		305.887-	312.880-	0	317.600-	322.300-	327.100-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		722.820-	812.490-	0	627.000-	636.700-	646.400-
		72910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		7.500-	8.500-	0	8.600-	8.700-	8.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		14.893-	12.300-	0	11.500-	10.500-	9.500-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		13.000-	11.000-	0	10.000-	9.000-	8.000-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		393-	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren		1.500-	1.300-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		19.899.764-	18.993.451-	0	21.251.300-	21.724.600-	21.640.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73170001 Zuschüsse an private Unternehmen		1.459.606-	1.525.497-	0	1.540.900-	1.556.300-	1.571.900-
		73170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		160.414-	159.744-	0	161.500-	163.200-	164.900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.188.961-	3.225.800-	0	3.440.300-	3.356.000-	3.423.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage		1.511.111-	777.778-	0	777.800-	777.800-	777.800-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land		5.872.144-	5.868.032-	0	6.660.000-	6.873.800-	6.800.600-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		7.705.528-	7.434.600-	0	8.668.800-	8.995.500-	8.899.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.209.353-	1.945.358-	0	1.574.400-	1.604.700-	1.635.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74110001 Aufwand Personalrat.		12.994-	0	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		134.500-	123.500-	0	124.800-	126.100-	127.400-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		316.256-	312.823-	0	316.000-	319.200-	322.400-
		74310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		100.740-	74.150-	0	74.700-	75.000-	75.300-
		74310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		117.000-	233.870-	0	166.100-	168.300-	170.500-
		74310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		37.810-	30.750-	0	30.800-	30.900-	31.000-
		74310004 Aufwendungen f. Postgebühren		70.000-	70.000-	0	70.700-	71.400-	72.100-
		74310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		568.500-	472.000-	0	475.600-	480.200-	484.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		16.750-	16.000-	0	14.600-	14.700-	14.800-
		74410002 Versicherungen, Steuern		308.500-	314.000-	0	318.100-	321.200-	324.300-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben		6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74500000 Erstattungen an den Bund		4.500-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
		74510000 Erstattungen Land		5.500-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		80.200-	81.000-	0	81.800-	82.600-	83.400-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		537.814-	537.814-	0	535.300-	540.700-	546.100-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		752.000-	815.000-	0	823.200-	831.500-	839.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.		30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit		337.000-	0	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand		1.227.211	1.178.049	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.712.643-	44.180.551-	0	46.228.400-	46.672.100-	47.056.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.604.623	4.405.665	0	2.010.600	3.006.600	3.277.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.625.502	1.698.600	0	1.818.800	709.300	62.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund		138.702	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		2.356.800	1.402.000	0	1.458.000	705.500	62.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen		25.000	203.800	0	360.800	3.800	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		105.000	92.800	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.410.000	4.420.000	0	4.370.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		11.402.000	4.420.000	0	4.370.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG		8.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.156.574	6.239.672	0	6.309.800	830.300	183.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.732.040-	1.896.500-	0	124.000-	624.000-	124.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		4.732.040-	1.896.500-	0	124.000-	624.000-	124.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.478.423-	6.272.000-	2.050.000-	6.092.000-	3.747.000-	1.537.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		1.185.030-	890.000-	400.000-	2.105.000-	1.850.000-	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		4.458.393-	4.982.000-	1.650.000-	2.567.000-	1.897.000-	1.487.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		835.000-	400.000-	0	1.420.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		418.659-	781.000-	0	150.000-	300.000-	165.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		418.659-	781.000-	0	150.000-	300.000-	165.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.223.000-	200.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände		30.000-	200.000-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.		800.000-	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen		3.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen		390.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		172.920-	95.000-	0	75.000-	70.000-	70.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		172.920-	95.000-	0	75.000-	70.000-	70.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.025.042-	9.244.500-	2.050.000-	6.441.000-	4.741.000-	1.896.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.131.532	3.004.828-	2.050.000-	131.200-	3.910.700-	1.713.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		2.736.155	1.400.837	2.050.000-	1.879.400	904.100-	1.564.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.014.162-	749.687-	0	587.000-	587.000-	587.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.014.162-	749.687-	0	587.000-	587.000-	587.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		1.721.993	651.150	2.050.000-	1.292.400	1.491.100-	977.200
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		2.335.802	2.936.205	0	3.587.355	4.879.755	3.388.655

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

- 11 10 Steuerung
- 11 14 Zentrale Funktionen
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 21 Personalwesen
- 11 22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Baubetriebshof
- 11 26 Zentrale Dienstleistungen

THH1**Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.600	145.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.583	75.362
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.070	7.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		405.426	356.990
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		503.420	521.172
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.300	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		123.000	152.502
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		197.329	195.715
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.324.728	1.454.711
12	-	Personalaufwendungen		6.200.387-	6.169.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.720.803-	1.543.922-
15	-	Abschreibungen		545.320-	616.248-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.017.508-	989.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.485.518-	9.320.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.160.790-	7.865.748-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		8.854.203	8.651.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		900.909-	840.149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.953.294	7.810.994
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		207.496-	54.754-

THH1

Innere Verwaltung

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)		1.130.064	1.219.774	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.940.198-	8.704.211-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.810.134-	7.484.437-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		892.000	61.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.410.000	4.420.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.302.000	4.481.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.863.917-	1.665.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.630.120-	425.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		252.956-	256.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		840.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		142.500-	95.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.729.493-	2.441.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		5.572.507	2.039.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		2.237.627-	5.444.937-	0

THH1
11
Innere Verwaltung
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		17.600	145.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.583	75.362
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.070	7.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		405.426	356.990
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		503.420	521.172
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.300	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		123.000	152.502
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		197.329	195.715
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.324.728	1.454.711
12	-	Personalaufwendungen		6.200.387-	6.169.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.720.803-	1.543.922-
15	-	Abschreibungen		545.320-	616.248-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.017.508-	989.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.485.518-	9.320.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.160.790-	7.865.748-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		8.854.203	8.651.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		900.909-	840.149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.953.294	7.810.994
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		207.496-	54.754-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- 1110 0000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Stadt Bad Friedrichshall
- Bürgermeister, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- FB I

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		324.000-	316.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.950-	27.900-
15	-	Abschreibungen		3.347-	3.347-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.300-	102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		459.597-	449.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		459.097-	449.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		536.484	475.663
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		77.387-	26.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		459.097	449.445
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **1114 0000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenrecht und Datenschutz für die Gesamtverwaltung
- Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge
- Öffentlichkeitsarbeit
- Personalgemeinschaft
- Beschaffung und Verwaltung der Büromaterialien und Verbrauchsartikel
- Allgemeine Versicherungen Gesamtverwaltung
- Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtetag
- Städtepartnerschaften
- Integrationsarbeit (Stadtteil Plattenwald)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- FB I
- FB II

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		16.581	21.573
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.581	23.573
12	-	Personalaufwendungen		330.500-	339.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.880-	72.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		286.194-	247.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		700.574-	658.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		683.993-	634.746-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		806.759	662.425
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		127.760-	27.679-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		678.999	634.746
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.994-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- 1120 0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen IT (Hard- und Software) einschließlich Kopierer sowie des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden und Einrichtungen, auch für Außenstellen und Schulen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- FB I

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		26.336	12.565
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.336	12.565
12	-	Personalaufwendungen		291.200-	294.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	809-
15	-	Abschreibungen		26.721-	35.736-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		258.450-	179.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		579.871-	510.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		553.535-	498.254-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		553.535	561.255
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	63.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		553.535	498.254
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- 1121 0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung, Personaleinsatz und Personalverwaltung einschließlich Aus- und Fortbildung, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- Beteiligung an der KIVBF (Mitgliedschaft, Umlagen...)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		255.462	250.453
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		255.462	250.453
12	-	Personalaufwendungen		622.000-	270.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000-	17.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000-	127.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		680.000-	415.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		424.538-	165.209-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		541.036	183.218
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		116.498-	18.009-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		424.538	165.209
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **1122 0001 Finanzverwaltung und Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Verwaltung der Stadtkasse einschließlich aller Neben- und Handkassen, Zahlstellen usw.
- Haushaltsplanung und –vollzug
- Jahresabschluss und Bilanz
- Forderungsmanagement (Mahnung und Beitreibung)
- Erhebung der Gemeindesteuern
- Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfungen, Umlage)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20	20
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		79.010	68.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		80.330	69.130
12	-	Personalaufwendungen		748.500-	774.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200-	18.900-
15	-	Abschreibungen		2.294-	3.094-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		139.250-	131.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		909.744-	928.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		829.414-	859.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		975.396	900.387
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		145.982-	40.683-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		829.414	859.704
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- 1124 0410 Verwaltungsgebäude
- 1124 0420 Vereinsgebäude
- 1124 0430 Wohn- und Geschäftsgebäude
- 1124 0500 Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)
- 1124 0600 Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung, Betrieb (einschließlich Reinigung) und Instandhaltung aller städtischen Gebäude, Einrichtungen und Immobilien
- Energie-Controlling einschließlich Abrechnungen und Einsparmaßnahmen
- Planung und Einrichtung neuer Gebäude, An- und Erweiterungsbauten
- Umbau, Sanierung und Renovierung der Bestandsobjekte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- FB I
- FB III

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		69.747	70.566
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		351.606	327.170
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	3.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		3.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		78.238	86.432
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		502.641	494.168
12	-	Personalaufwendungen		1.070.100-	1.162.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		971.673-	677.150-
15	-	Abschreibungen		339.223-	366.991-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.800-	68.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.463.796-	2.275.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.961.155-	1.781.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		2.058.601	1.929.218
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		286.477-	147.808-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.772.124	1.781.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		189.031-	0

11240410

Verwaltungsgebäude

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		42.365	42.365
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	2.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		44.015	47.635
12	-	Personalaufwendungen		151.700-	127.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		469.923-	256.900-
15	-	Abschreibungen		184.212-	185.064-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		805.835-	569.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		761.820-	521.876-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		616.501	582.815
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		36.404-	60.939-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		580.097	521.876
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		181.723-	0

11240420

Vereinsgebäude

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		6.569	13.128
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.506	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		38.238	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		140.313	153.128
12	-	Personalaufwendungen		22.200-	21.199-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.350-	163.800-
15	-	Abschreibungen		37.787-	58.974-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		286.337-	243.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		146.024-	90.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		166.024	121.314
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.000-	30.469-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		146.024	90.845
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240430

Wohn- und Geschäftsgebäude

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		20.813	15.073
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		254.500	224.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		40.000	45.832
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		315.313	285.405
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.000-	219.300-
15	-	Abschreibungen		108.868-	114.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		325.868-	333.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.555-	48.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		23.247	72.421
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.000-	24.376-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.247	48.045
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.308-	0

11240500

GIM

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	3.000
12	-	Personalaufwendungen		613.200-	641.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.400-	19.400-
15	-	Abschreibungen		4.972-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.700-	54.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		719.272-	721.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		719.272-	718.441-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		866.433	734.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		147.161-	16.224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		719.272	718.441
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240600

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		3.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen		283.000-	372.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	17.750-
15	-	Abschreibungen		3.384-	3.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.100-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		326.484-	407.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		323.484-	402.203-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		386.396	418.003
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		62.912-	15.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		323.484	402.203
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Baubetriebshof

Produkte:

- 1125 0000 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Grünanlagen, Verkehrsflächen und Verkehrsgrün, Spielplätzen, Friedhöfen, städtischen Immobilien und baulichen Anlagen nach Jahres- und/oder Einzelaufträgen
- Dienstleistungen für städtische Organisationseinheiten wie Stadtmarketing, Schulen und Kindertagesstätten, GIM u. a.
- Fremdleistungen in beschränktem Umfang (Vereine, Kirchengemeinden, Nachbargemeinden...)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- FB III

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.600	10.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		836	4.796
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.320	1.820
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		119.202	151.254
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		60.000	97.502
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		23.000	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		221.958	284.822
12	-	Personalaufwendungen		2.281.967-	2.509.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		491.500-	521.883-
15	-	Abschreibungen		172.568-	198.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.550-	10.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.960.585-	3.240.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.738.627-	2.956.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		2.772.109	3.421.199
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		33.482-	465.069-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.738.627	2.956.130
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 1126 0000 Amtboten, Post
- 1126 0010 Tiefbauservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- TiefbauService als Dienstleister für städtische Tiefbaumaßnahmen (insbes. Straßen, Wege, Brücken, Unterführungen, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur...), z. T. auch für Eigenbetriebe und Dritte
- Amtsbotedienste innerhalb der Stadt
- Postversand

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- FB II
- FB IV

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		102.420	101.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		60.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		169.420	158.000
12	-	Personalaufwendungen		532.120-	502.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.780-	37.850-
15	-	Abschreibungen		516-	3.237-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.964-	117.464-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		696.380-	660.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		526.960-	502.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		610.283	517.778
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		83.323-	15.119-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		526.960	502.659
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000**Amtsboten,Post**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		81.200-	81.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300-	2.500-
15	-	Abschreibungen		379-	146-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.050-	71.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		153.929-	156.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		153.929-	156.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		185.338	156.245
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		31.409-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		153.929	156.245
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260010**Tiefbauservice**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102.420	101.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		60.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		169.420	158.000
12	-	Personalaufwendungen		450.920-	420.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.480-	35.350-
15	-	Abschreibungen		137-	3.091-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.914-	45.664-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		542.451-	504.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		373.031-	346.414-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		424.945	361.533
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		51.914-	15.119-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		373.031	346.414
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **1133 0000 Grundstücksverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Immobilien- und Mietrecht

Zielgruppe

- Fachbereiche
- Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Produktverantwortung

- FB I

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.500	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		51.500	161.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.320-	169.500-
15	-	Abschreibungen		651-	5.191-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.971-	179.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.529	18.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.000-	36.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000-	36.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.471-	54.754-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Investitionsübersicht

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR	8
711200001000: EDV																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0			
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	135.000-	95.000-	95.000-	95.000-	0	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	145.000-	105.000-	105.000-	105.000-	0	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	145.000-	105.000-	105.000-	105.000-	0	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	145.000-	105.000-	105.000-	105.000-	0	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0			

THH1

11

1124

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
711240415000: Verwaltungsgebäude, Ausstattung (GIM)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0		32.000-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0		32.000-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0		32.000-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0		32.000-	9.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240415002: St. Andrésches Schlöss. (San.gebiet Ko.)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.500	0	0		0	0	0	408.000	382.500	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.500	0	0		0	0	0	408.000	382.500	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0		245.000-	0	0	605.000-	750.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0		245.000-	0	0	605.000-	750.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	809.500-	0	0		245.000-	0	0	197.000-	367.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0		245.000-	0	0	605.000-	750.000-	0	0

68110000 Sanierungszuschuss St.Andrésches Schlösschen

2020 408.000 Euro
2021 382.500 Euro

78710000 **Gesamtzuschuss**
Baukosten San. St. Andrésches Schlösschen

790.500 Euro
2019 245.000 Euro
2020 605.000 Euro
2021 750.000 Euro
1.600.000 Euro

Gesamtkosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240415003: Tiefgarage Rathaus (San.ggeb Stadtm. III)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0		250.000	40.000	0	40.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0		250.000	40.000	0	40.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000-	0	0		440.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000-	0	0		440.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0		190.000-	15.000	0	40.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	465.000-	0	0		440.000-	25.000-	0	0	0	0	0

68110000

Sanierungszuschuss
Zuschuss Denkmalförderung2019 veranschlagt
2020 40.000 Euro
2021 40.000 Euro
Gesamt 80.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240425000: Vereinsgebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		172.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		23.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		195.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		195.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		195.000-	0	0	0	0	0	0
711240425002: Altes Rathaus (San.geb. Ko.)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.120-	0	0		110.120-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.120-	0	0		110.120-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.120-	0	0		110.120-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.120-	0	0		110.120-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240435000: Wohn- und Geschäftsgebäude												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		642.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		642.000	0	0		0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		880.000-	665.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		880.000-	665.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		238.000-	665.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		880.000-	665.000-	0	0	0	0	0

68110000 Sanierungszuschuss Bachstraße 7, Hauptstr. 25-31 (Gebäuderestwerte + Abbruchkosten)
78210000 Abbruchkosten Bachstr. 7, Hauptstr. 25-31
Erwerb Rainwiesenberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240435001: Wohn- u. Geschäftsgeb. San.ggeb. Stadtm. 3												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	21.000		0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	21.000		0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	100.000-		0	500.000-		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-		0	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	79.000-		0	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	100.000-		0	500.000-	0	0

78210000

Grundenwerb Stadtmitte III

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711240435002: Wohn- u. Geschäftsgeb., Veräuß.erlös												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	272.000	1.985.000	0	170.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	272.000	1.985.000	0	170.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	272.000	1.985.000	0	170.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68210000 Verkauf Grundstücke Hauptstraße / Bachstraße
Verkauf Damaschkestraße

711240435003: Wohn-/Geschäft. Veräuß.erl., San.Stadtm3												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6821000 Verkauf Friedrichshaller Str.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711240501000: GIM, Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.750-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.750-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.750-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.750-	12.000-	0	0	0	0	0

78312000

Weiteres Fahrzeug GIM

711240601000: Stadtbauamt, Ausstattung Amt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Baubetriebshof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001000: Baubetriebshof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		152.206-	225.000-	0	105.000-	175.000-	120.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		152.206-	225.000-	0	105.000-	175.000-	120.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		152.206-	225.000-	0	105.000-	175.000-	120.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		152.206-	225.000-	0	105.000-	175.000-	120.000-	0

7831200 Erwerb von Fahrzeugen (Kastenwagen, Müllfahrzeug, Anhänger)
 Erwerb von Maschinen (Großflächenmäher, Mulchgerät etc.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250001001: Baubetriebshof, Veräußerungserlöse																							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250005000: Gebäude Baubetriebshof																							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260011000: Tiefbauservice												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		23.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0		23.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0		23.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		23.000-	0	0	0	0	0	0

7831 0000 Erwerb eines Fahrzeugs

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Allgem. Grundvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		268.917-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		268.917-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		268.917-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		268.917-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

7821 0000

Erwerb von Grundstücken allgemein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330001001: Allgem. Grundvermögen, Veräußerlöse																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68210000 Verkauf Grundstück Kocherwaldstr. (2021)

711330001002: Grundvermögen Plattenwald																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78180000 Familienförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711330001005: GE Hauptbahnhof, Veräußerungserlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.180.000	0	0	0	1.180.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.000	0	0	0	1.180.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180.000	0	0	0	1.180.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6821 0000 Veräußerungserlöse Grundstücke GE Hauptbahnhof

711330001006: Erschließung Obere Fundel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.543.000-	0	0	0	2.543.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643.000-	0	0	0	2.643.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.643.000-	0	0	0	2.643.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.643.000-	0	0	0	2.643.000-	0	0	0	0	0	0

78210000 Entschädigungszahlungen aus Kaufverträgen 263.000 Euro; Geldausgleich im Umlegungsverfahren 2.150.000 Euro
78730000 Erschließung Obere Fundel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330001007: Obere Fundel, Veräußerungserlöse																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68210000 Grundstückserlös Sondergebiet 1. + 2. Abschnitt

711330001008: Erschließung Kocherwaldstr. V																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6818 0000 anteilige Erschließungsbeiträge an Grundstücksverkauf
7815 0000 Zuschuss an Stadtwerke für Entwässerungsleitung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711330001016: Erschließung Rabenäcker												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000-	0	0		735.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	25.000-	0	0		25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0		760.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0		760.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	760.000-	0	0		760.000-	0	0	0	0	0	0
78730000	Erschließung Rabenäcker (Zahlungen an Erschließungsträger)											
78180000	Familienförderung											
711330001017: Rabenäcker, Veräußerungserlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.950.000	0	0		2.950.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.000	0	0		2.950.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.950.000	0	0		2.950.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001018: Erschließung BG Neuenstädter Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000,-	0	0		0	0	0	1.020.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000,-	0	0		0	0	0	1.020.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000,-	0	0		0	0	0	1.020.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.020.000,-	0	0		0	0	0	1.020.000,-	0	0	0

78730000 Erschließung (Zahlung an Erschließungsträger)

711330001019: Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200.000	0	0		0	0	0	2.200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	0	0		0	0	0	2.200.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000	0	0		0	0	0	2.200.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Verkaufserlös Bauplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001020: Erschließung BG Amorbacher Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	0	0		0	850.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0		0	400.000-	0	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0		0	1.250.000-	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0		0	1.250.000-	0	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0		0	1.250.000-	0	400.000-	0	0	0

78210000 Mehrzuteilung Umliegung
78730000 Erschließungskosten (Zahlungen an Erschließungsträger)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001021: Amorbacher Str., Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.035.000	0	0		0	2.035.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.000	0	0		0	2.035.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.035.000	0	0		0	2.035.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Grundstückserlöse Baugebiet Amorbacher Str. (Obere Fundel)

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12 10	Statistik und Wahlen	51 10	Stadtentwickl. , städtebaul.Plan.
12 20	Ordnungswesen		Verkehrsplanung, Stadterneuer
12 21	Verkehrswesen	51 11	Flächen- u. Grundstücksbezog.
12 22	Einwohnerwesen		Daten und Grundlagen
12 23	Personenstandswesen	52 10	Bauordnung
12 60	Brandschutz	52.20	Förderung von Wohneigentum
12 80	Katastrophenschutz	52 30	Denkmalförderung
21 10	Allgemeinbildenden Schulen	53 10	Elektrizitätsversorgung
21 20	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	53 50	Kombinierte Versorgung
21 40	Schülerbezogene Leistungen	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	53.70	Abfallbeseitigung
25 21	Archiv	54 10	Gemeindestraßen
26 10	Theater	54 50	Straßenreinigung u. Winterdienst
26 20	Musikpflege	54 60	Parkierungseinrichtungen
26 30	Musikschulen	54 70	Verkehrsbetriebe
27 10	Volkshochschule	55 10	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
27 20	Bibliotheken	55 20	Gewässerschutz, öff. Gewässer wasserbaul. Anlagen
28 10	Sonstige Kulturpflege	55 30	Friedhöfe u. Bestattungswesen
29 10	Kirchl. Angelegenheiten	55 40	Natur- und Landschaftspflege
31 40	Soziale Einrichtungen	55 50	Forstwirtschaft
31 80	Sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen	57 10	Wirtschaftsförderung
36 20	Allg. Förderung junger Menschen	57 30	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	57 50	Tourismus
42 10	Förderung des Sports		
42 41	Sportstätten		

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.490.643	4.342.651
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.311.065	1.355.621
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.767.082	2.149.232
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		234.265	253.449
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		774.900	1.141.070
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		4.697	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.141.455	1.167.308
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.724.107	10.412.631
12	-	Personalaufwendungen		7.338.113-	8.093.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.329.330-	7.450.408-
15	-	Abschreibungen		4.293.920-	4.382.216-
17	-	Transferaufwendungen		4.810.981-	4.913.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.419.056-	2.133.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.191.400-	26.972.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.467.293-	16.560.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		913.340	960.741
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.866.634-	8.771.735-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.953.294-	7.810.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.420.587-	24.371.219-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. 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)		8.375.632	9.003.747	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.897.480-	22.562.979-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.521.848-	13.559.232-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.733.502	1.637.600	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		121.072	121.072	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.854.574	1.758.672	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		868.123-	231.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.848.303-	5.847.000-	2.050.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		165.703-	524.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		383.000-	200.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		30.420-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.295.549-	6.803.000-	2.050.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		4.440.975-	5.044.328-	2.050.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		18.962.823-	18.603.560-	2.050.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.705	10.705
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.347	67.772
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		268.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		85.500	85.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		423.088	423.173
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		838.640	888.650
12	-	Personalaufwendungen		1.431.600-	1.426.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		674.254-	615.390-
15	-	Abschreibungen		232.915-	278.657-
17	-	Transferaufwendungen		35.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		208.250-	190.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.582.519-	2.547.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.743.879-	1.658.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		795.419-	698.798-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		795.419-	698.798-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.539.298-	2.357.299-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- 1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollumfängliche Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
- Durchführung statistischer Zählungen und Erhebungen (Volkszählung)

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.250-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.250-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.250-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.717-	351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.717-	351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.967-	5.951-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsamt, Ortspolizeibehörde
- Untere Verwaltungsbehörde im Ordnungsrecht
- Untere Waffenbehörde
- Gaststätten- und Gewerberecht
- Fundamt (einschließlich Tiere)
- Fischereiangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- FB II

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****12****Sicherheit und Ordnung****1220****Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.500	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.500	41.300
12	-	Personalaufwendungen		262.200-	272.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000-	22.900-
15	-	Abschreibungen		5.084-	2.787-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.600-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		337.884-	337.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		307.384-	295.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		89.629-	150.542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		89.629-	150.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		397.013-	446.382-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

- 1221 0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen als Untere Verwaltungsbehörde; auch für die Gemeinden Oedheim und Offenau
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		45.000	52.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		423.088	414.973
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		489.088	495.973
12	-	Personalaufwendungen		455.100-	534.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.500-	67.600-
15	-	Abschreibungen		21.241-	46.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.400-	24.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		561.241-	672.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.153-	176.281-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		197.968-	161.341-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		197.968-	161.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		270.121-	337.622-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- 1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Vorhaltung und Betrieb des Bürgerbüros und der Verwaltungsstellen
- Tätigkeiten des Einwohnermeldeamts einschließlich Ausstellen von Ausweisen, Pässen, Bescheinigungen, Führungszeugnisse etc.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		174.000	184.000
12	-	Personalaufwendungen		422.300-	394.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.000-	117.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.900-	71.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		602.200-	582.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		428.200-	398.928-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		260.233-	182.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		260.233-	182.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		688.433-	581.298-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- 1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personenstandswesen, Standesamt (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Beurkundungen) einschließlich der Beurkundung aller Namens- und Personenstandsveränderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		51.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen		183.000-	168.651-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.100-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		204.600-	187.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		153.600-	126.901-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		73.159-	51.796-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		73.159-	51.796-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		226.759-	178.697-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- 1260 0000

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandschutz und Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheit, auch vorbeugend
- Vorhaltung, Unterhaltung und Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr mit allen Feuerwehrrhäusern, Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- FB II

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.705	10.705
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.438	66.363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.000	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		85.143	104.968
12	-	Personalaufwendungen		109.000-	57.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438.304-	376.500-
15	-	Abschreibungen		202.748-	219.065-
17	-	Transferaufwendungen		15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.750-	61.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		825.302-	730.087-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		740.159-	625.119-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		128.472-	126.839-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		128.472-	126.839-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		868.631-	751.958-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- 1280 0000 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bevölkerungsschutz und Katastrophenabwehr (einschließlich Hochwassergefahren)
- Mobile Hochwasserschutzwand

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		909	1.409
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		909	1.409
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.700-	20.090-
15	-	Abschreibungen		3.842-	10.651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.042-	31.241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.133-	29.832-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.240-	25.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.240-	25.559-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.373-	55.391-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.496.545	1.415.803
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		293.664	313.058
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		211.082	208.582
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		119.750	132.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		121.420	118.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		83	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.600	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.245.144	2.190.053
12	-	Personalaufwendungen		1.433.700-	1.541.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.662.484-	2.356.138-
15	-	Abschreibungen		1.205.196-	1.183.461-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		229.990-	235.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.546.370-	5.331.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.301.226-	3.141.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.231.685-	1.888.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.231.685-	1.888.727-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.532.911-	5.029.835-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 2110 0100 Grundschule Hagenbach
- 2110.0110 Grundschule Untergriesheim/Höchstberg
- 2110.0120 Grundschule Jagstfeld
- 2110 0130 Grundschule Kochendorf
- 2110 0140 Grundschule Duttenberg
- 2110 0150 Grundschule Plattenwald

- 2110 0500 Otto-Klenert-Schule
- 2110 0600 Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
- 2110.0610 Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb von sechs Grundschulen (in jedem Teilort), der Otto-Klenert-Schule (Schulverbund) und des Friedrich-von-Alberti-Gymnasiums
- Halbtages- und Ganztages Schulbetrieb in offener und gebundener Form
- Unterhaltung und Betrieb von Schulmensen in der Plattenwald- und Hagenbacher Grundschule (ab Sept. 2018) sowie im Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
- Unterhaltung und Betrieb von Verlässlichen Grundschulen an allen Grundschulstandorten

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.371.545	1.415.803
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		293.664	313.058
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		202.500	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		105.050	117.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		115.120	112.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		83	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.087.962	2.158.771
12	-	Personalaufwendungen		1.433.700-	1.541.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.661.764-	2.355.088-
15	-	Abschreibungen		1.205.196-	1.183.461-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.490-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.363.150-	5.146.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.275.188-	2.987.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.209.600-	1.874.699-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.209.600-	1.874.699-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.484.788-	4.862.039-

21100100**Grundschule Hagenbach**

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		5.265	5.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		6.974	6.974
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	72.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.860	16.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		154.099	154.639
12	-	Personalaufwendungen		207.800-	273.193-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.584-	264.420-
15	-	Abschreibungen		88.015-	55.347-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		621.849-	595.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		467.750-	440.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		288.521-	234.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		288.521-	234.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		756.271-	675.728-

21100110

Grundschule UGH/Höch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		24.650	24.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.500	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		79.350	78.850
12	-	Personalaufwendungen		54.800-	47.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.484-	67.048-
15	-	Abschreibungen		48.812-	51.167-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.350-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		197.446-	167.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		118.096-	89.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		77.116-	63.617-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		77.116-	63.617-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		195.212-	152.649-

21100120

Grundschule Jagstfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.400	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.029	12.621
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.460	30.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		87.889	82.241
12	-	Personalaufwendungen		216.600-	168.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.366-	212.760-
15	-	Abschreibungen		68.845-	70.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		510.261-	455.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		422.372-	372.781-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		239.219-	174.983-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		239.219-	174.983-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		661.591-	547.764-

21100130**Grundschule Kochendorf**

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		22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		3.890	18.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		90.000	92.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		116.640	133.347
12	-	Personalaufwendungen		231.600-	263.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.228-	146.010-
15	-	Abschreibungen		79.696-	82.331-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.950-	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		519.474-	495.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		402.834-	361.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		334.467-	255.615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		334.467-	255.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		737.301-	617.439-

21100140**Grundschule Duttenberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		3.763	3.763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.563	23.063
12	-	Personalaufwendungen		36.300-	33.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.022-	58.798-
15	-	Abschreibungen		19.445-	19.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.350-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		147.117-	114.548-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		124.554-	91.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		75.307-	62.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		75.307-	62.181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		199.861-	153.666-

21100150**Grundschule Plattenwald**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.680	4.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.933	24.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.050	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		88.163	87.613
12	-	Personalaufwendungen		230.800-	248.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.088-	227.150-
15	-	Abschreibungen		36.103-	37.682-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.350-	3.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		471.341-	516.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		383.178-	429.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		286.644-	241.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		286.644-	241.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		669.822-	670.479-

21100500**Otto-Klenert-Schule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		665.800	727.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		102.059	103.383
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.900	12.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		33	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		781.792	842.933
12	-	Personalaufwendungen		179.000-	183.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		808.795-	785.572-
15	-	Abschreibungen		552.701-	563.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.700-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.556.196-	1.550.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		774.404-	707.758-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		442.014-	440.643-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		442.014-	440.643-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.216.418-	1.148.401-

21100600**Friedrich-von-Alberti-Gymn.**

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		639.100	637.998
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		106.516	106.409
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		745.616	744.407
12	-	Personalaufwendungen		254.800-	302.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		620.397-	455.230-
15	-	Abschreibungen		254.621-	252.227-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.350-	15.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.143.168-	1.025.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		397.552-	281.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		419.132-	346.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		419.132-	346.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		816.684-	628.051-

21100610**Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymn.**

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		11.850	11.678
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.850	11.678
12	-	Personalaufwendungen		22.000-	20.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.800-	138.100-
15	-	Abschreibungen		56.958-	51.625-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.540-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		196.298-	224.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		184.448-	213.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		47.180-	54.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		47.180-	54.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		231.628-	267.862-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Produkte:

- 2120 0000 Sonderschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Betrieb der Pestalozzi-Förderschule in Neckarsulm

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler mit Förderbedarf
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

FB I

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.528-	5.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.528-	5.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		78.528-	75.261-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- 2140 0100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung als Aufgabe des Landkreises Heilbronn

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		219-	175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		219-	175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		219-	175-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Schulen in anderer Schulträgerschaft einschließlich der Grundschulförderklasse in Neckarsulm
- Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Vermietung von Schulräumen an Dritte, Pacht für Schulkiosk

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		125.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.582	8.582
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.700	14.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.800	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.600	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		154.682	29.282
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		720-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.000-	112.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		110.720-	113.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.962	83.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.339-	8.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.339-	8.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.623	92.360-

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		38.700-	36.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000-	21.500-
15	-	Abschreibungen		1.614-	1.614-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.180-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		67.494-	59.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		67.494-	59.569-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.720-	28.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.720-	28.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		103.214-	88.244-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- 2521 0000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Archivs
- Aufarbeitung der Heimatgeschichte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Bürger/innen
- Institutionen und Vereine

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		38.700-	36.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000-	21.500-
15	-	Abschreibungen		1.614-	1.614-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.180-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		67.494-	59.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		67.494-	59.569-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.720-	28.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.720-	28.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		103.214-	88.244-

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300-	4.000-
15	-	Abschreibungen		0	300-
17	-	Transferaufwendungen		276.750-	372.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		281.050-	376.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		276.050-	372.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		156.477-	109.569-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		156.477-	109.569-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		432.527-	482.419-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Produkte:

- 2610 0000 Theater

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Theaterwesens
- Mitgliedschaft bei der Badischen Landesbühne mit jährlicher Gastspiel-Saison
- Vereinsförderung für das Heuchlinger Laientheater, Hühnerlausnarren

Auftragsgrundlage

- auch: Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kulturelle Vereine und Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300-	4.000-
15	-	Abschreibungen		0	300-
17	-	Transferaufwendungen		62.650-	64.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.950-	68.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		61.950-	64.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45.943-	44.472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		45.943-	44.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		107.893-	109.322-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- 2610 0000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen musischen Vereine einschließlich Jugendförderung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		28.100-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.100-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.100-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45.505-	28.626-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		45.505-	28.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		73.605-	56.626-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

- 2630 0000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt ist Mitglied des „Trägervereins Musikschule Unterer Neckar“ und gewährt der Musikschule Unterer Neckar laufende Zuschüsse entsprechend der Schülerzahlen sowie für konkrete einmalige und fortlaufende Projekte. Sitz der Musikschule Unterer Neckar ist in Bad Friedrichshall-Duttenberg.
- Die Stadt stellt für den laufenden Musikschulbetrieb öffentliche Räume zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinssatzung der Musikschule Unterer Neckar

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- FB I

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****26****Theater, Konzerte, Musikschulen****2630****Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		186.000-	280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		186.000-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		186.000-	280.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		65.029-	36.471-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		65.029-	36.471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		251.029-	316.471-

THH2
27
Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		240	240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.590	5.590
12	-	Personalaufwendungen		95.200-	97.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.733-	38.950-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
17	-	Transferaufwendungen		39.400-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.180-	13.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		218.170-	193.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		212.580-	187.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		99.619-	88.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		99.619-	88.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		312.199-	275.668-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- **2710 0000 Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt ist Mitglied bei der Volkshochschule Unterland.
- Unterstützung der Volkshochschule durch laufende Zuschüsse, Bereitstellung von Kurs- und Unterrichtsräumen sowie Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertrag mit der Volkshochschule Unterland

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		240	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen		39.400-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		880-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.780-	44.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.540-	44.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		27.264-	30.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		27.264-	30.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		70.804-	75.310-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Produkte:

- 2720 0000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Mediathek mit ca. 8.150 Printmedien und 1.000 Non-Book-Medien für über 1.000 Kunden/Benutzer
- Im „Verbund-Onleihe Heilbronn-Franken“ wird ein virtueller Bestand von über 37.000 Medien vorgehalten.
- Durchführung von Lesungen, Lese-Aktionen, Klassenführungen und vielem mehr für Leser in jedem Alter, insbesondere für die Schüler.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- FB i

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.350	5.350
12	-	Personalaufwendungen		95.200-	97.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.233-	36.850-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.300-	12.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		174.390-	148.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		169.040-	142.818-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		72.355-	57.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		72.355-	57.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		241.395-	200.358-

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		845	845
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.150	15.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.322	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.150	6.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.667	24.995
12	-	Personalaufwendungen		68.000-	126.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.900-	98.600-
15	-	Abschreibungen		10.362-	10.338-
17	-	Transferaufwendungen		26.142-	17.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.150-	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		241.554-	254.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		216.887-	229.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		168.680-	249.956-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		168.680-	249.956-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		385.567-	479.108-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereins- und Jugendförderung der kulturellen Vereine sowie DRK, Kleintierzuchtvereine, KJG
- Weihnachtsbeleuchtung
- Durchführung städtischer Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Schachtseefest
- Durchführung „Tag des offenen Denkmals“
- Herausgabe des Buches „Kleindenkmäler“
- Durchführung der städtischen Seniorennachmittage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- FB I

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		845	845
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.150	15.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.322	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.150	6.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.667	24.995
12	-	Personalaufwendungen		68.000-	126.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.900-	98.600-
15	-	Abschreibungen		10.362-	10.338-
17	-	Transferaufwendungen		26.142-	17.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.150-	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		241.554-	254.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		216.887-	229.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		168.680-	249.956-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		168.680-	249.956-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		385.567-	479.108-

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****29****Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.141-	1.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.141-	1.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.341-	4.594-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte:

- 2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden, z. T. auch aus historischen, vertraglichen Verpflichtungen

Auftragsgrundlage

- Historische und aktuelle Vereinbarungen und Verpflichtungen

Zielgruppe

- Kirchliche Institutionen
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- FB I

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.141-	1.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.141-	1.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.341-	4.594-

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****31****Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		109.130	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.500	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		133	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		146.357	62.094
12	-	Personalaufwendungen		55.500-	64.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.080-	84.700-
15	-	Abschreibungen		10.307-	11.573-
17	-	Transferaufwendungen		11.083-	10.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		151.970-	171.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.613-	109.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		39.298-	47.641-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.298-	47.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		44.911-	157.046-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 3140 0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Seniorenarbeit mit Unterstützung der Einrichtungen für Betreutes Seniorenwohnen, Zuschüsse für Seniorenarbeit (z. B. AWO)
- Beteiligung/Unterstützung/Förderung: Sozialstation Krumme Ebene, Krankenpflegeverein, Nachbarschaftshilfe
- Obdachlosenunterbringung: Betrieb und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften
- Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Senioren
- Bürgerinnen/Bürger
- Obdachlose
- Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Produktverantwortung

- FB II

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.500	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		133	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		37.227	37.094
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.950-	72.400-
15	-	Abschreibungen		10.307-	11.573-
17	-	Transferaufwendungen		9.083-	8.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		85.340-	92.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.113-	55.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.591-	27.922-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.591-	27.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		67.704-	83.751-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen
- Unterstützung des Freundeskreises Asyl sowie deren Kleiderkammer

Auftragsgrundlage

- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- FB II

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****31****Soziale Hilfen****3180****Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		109.130	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		109.130	25.000
12	-	Personalaufwendungen		55.500-	64.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.130-	12.300-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.630-	78.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.500	53.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.707-	19.719-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.707-	19.719-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.793	73.295-

THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.699.623	2.655.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.241	20.989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		393.000	435.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.185	14.449
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		21.600	44.480
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		177	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.322	35.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.140.148	3.206.058
12	-	Personalaufwendungen		3.465.600-	3.861.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		605.302-	483.880-
15	-	Abschreibungen		261.948-	278.838-
17	-	Transferaufwendungen		3.927.438-	4.153.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		714.756-	766.923-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.975.044-	9.544.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.834.896-	6.337.952-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.010.740-	1.607.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.010.740-	1.607.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.845.636-	7.945.572-

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

Produkte:

- 3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 3620 0200 Jugendsozialarbeit
- 3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendförderung in Form von Jugendveranstaltungen, Kinder-Ferien-Programm, AWO-Ferienfreizeiten, Jugendmaßnahmen in Partnerstädten (Rolf-Beckert-Stiftung)
- Betrieb der Schulsozialarbeit in den Schulen (Träger: Kindersolbad)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Räume für die offene Jugendarbeit (Träger: Kindersolbad)
- Vereins- und Jugendförderung: Junge Union

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schulen

Produktverantwortung

- FB I

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		201.823	206.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		205	205
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		177	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		202.205	206.255
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.700-	36.550-
15	-	Abschreibungen		12.795-	12.795-
17	-	Transferaufwendungen		1.977-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		697.000-	741.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		746.472-	792.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		544.267-	585.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		120.559-	124.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		120.559-	124.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		664.826-	710.151-

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

Produkte:

- 3650.0100 Kindergarten Wächterstift
- 3650.0110 Kindergarten Farnweg
- 3650.0120 Kindergarten Waldersee Kleinkind
- 3650.0130 Kindergarten Hohe Straße
- 3650.0140 Kindergarten Duttenberg
- 3650.0150 Kindergarten Mittlere Straße
- 3650.0160 Kindergarten Dresdner Straße
- 3650.0170 Kinderhaus Marianne Klose
- 3650.0180 Kindergarten Plattenwald
- 3650.0190 Förderung Kindergärten anderer Träger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertagesstätten:
 - Wächterstift
 - Farnweg
 - Hohe Straße (z. T. Kirchl. Einrichtung)
 - Mittlere Straße
 - Dresdener Straße
 - Plattenwaldmit 18 Gruppen für ca. 397 Kinder (Anf. 2019) im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren
- Die Betreuungsquote von Kindern unter 3 Jahren liegt mit rd. 203 Plätzen bei ca. 37%.
- Unterstützung des Betriebs von Kindertagesstätten von kirchlichen Trägern (Evangelische und Katholische Kirchengemeinden) und freien Trägern (Kinder-in-Bewegung und Waldkindergarten) mit zusammen 26 Gruppen und 499 Plätzen (Bedarfsplan 2019)
- Aufstellung und Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes
- Kindergartenlastenausgleich mit anderen Kommunen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen
- Freie Träger

Produktverantwortung

- FB I

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.497.800	2.449.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.036	20.784
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		393.000	435.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.185	14.449
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		21.600	44.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.322	35.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.937.943	2.999.803
12	-	Personalaufwendungen		3.465.600-	3.861.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		570.602-	447.330-
15	-	Abschreibungen		249.153-	266.043-
17	-	Transferaufwendungen		3.925.461-	4.151.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.756-	25.923-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.228.572-	8.751.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.290.629-	5.752.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.890.181-	1.483.359-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.890.181-	1.483.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.180.810-	7.235.421-

36500100**Kindergarten Wächterstift**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		248.800	255.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.456	2.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		76.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		486	3.183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		326.742	387.137
12	-	Personalaufwendungen		554.100-	592.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.279-	77.880-
15	-	Abschreibungen		44.647-	49.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.601-	5.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		661.627-	725.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		334.885-	338.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		293.045-	255.351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		293.045-	255.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		627.930-	593.977-

36500110**Kindergarten Farnweg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		131.600	136.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		46.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		540	3.536
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		178.549	189.545
12	-	Personalaufwendungen		413.100-	426.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.604-	51.400-
15	-	Abschreibungen		13.050-	13.018-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.684-	3.484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		487.438-	494.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		308.889-	304.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		224.766-	163.529-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		224.766-	163.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		533.655-	468.217-

36500120**Kindergarten Waldersee Kleinkind**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	8.021
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	8.021
15	-	Abschreibungen		27.528-	27.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.528-	27.528-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.528-	19.507-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		437-	11.238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		437-	11.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.965-	30.745-

36500130

Kindergarten Hohe Straße

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		63	4.710
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		63	8.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	4.000-
15	-	Abschreibungen		10.173-	10.173-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.973-	14.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.910-	5.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		219-	1.052-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		219-	1.052-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.129-	6.515-

36500140**Kindergarten Duttenberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		577	1.577
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.136	14.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.713	19.477
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100-	8.000-
15	-	Abschreibungen		19.242-	19.242-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.342-	27.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.629-	7.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.036-	10.358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.036-	10.358-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.665-	18.123-

36500150**Kindergarten Mittlere Straße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		213.800	218.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.122	884
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		57.000	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		540	3.536
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		282.462	290.220
12	-	Personalaufwendungen		626.200-	775.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.706-	88.850-
15	-	Abschreibungen		19.828-	19.033-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.684-	3.484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		852.418-	886.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		569.956-	596.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		347.851-	247.088-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		347.851-	247.088-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		917.807-	843.679-

36500160

Kindergarten Dresdner Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		161.600	166.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		79.000	79.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		648	4.244
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		241.657	250.253
12	-	Personalaufwendungen		667.200-	640.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.050-	64.250-
15	-	Abschreibungen		18.379-	20.362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.351-	4.551-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		737.980-	729.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		496.323-	479.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		333.148-	242.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		333.148-	242.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		829.470-	721.131-

36500170**Kinderhaus Marianne Klose**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.094-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.094-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.644-

36500180

Kindergarten Plattenwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		412.000	422.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		135.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		49	49
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.600	13.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		810	5.304
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		559.459	587.953
12	-	Personalaufwendungen		1.193.800-	1.417.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.063-	137.500-
15	-	Abschreibungen		75.056-	81.819-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.436-	8.636-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.468.355-	1.645.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		908.896-	1.057.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		633.707-	511.352-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		633.707-	511.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.542.603-	1.569.123-

36500190

Förd. Kigas anderer Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.330.000	1.250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.297	8.487
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.331.297	1.258.487
12	-	Personalaufwendungen		11.200-	8.908-
15	-	Abschreibungen		21.250-	21.250-
17	-	Transferaufwendungen		3.925.461-	4.151.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.957.911-	4.181.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.626.614-	2.922.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		51.972-	33.718-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.972-	33.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.678.586-	2.956.689-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.219	49.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.800	33.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.182	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		78.701	94.645
12	-	Personalaufwendungen		142.200-	94.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		852.800-	853.200-
15	-	Abschreibungen		368.853-	338.829-
17	-	Transferaufwendungen		287.254-	158.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.654.107-	1.448.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.575.406-	1.353.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		893.190	940.591
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		593.143-	653.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		300.047	287.565
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.275.359-	1.065.825-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- 4210 0000 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Sportvereine durch Jugendförderung, Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten, teilweise Übernahme der Hallenbenutzungsgebühren, Investitionszuschüsse, mietfreie Überlassung von Vereinsräumen einschließlich teilweiser Mitfinanzierung der Betriebskosten
- Bürgerstiftung „Sport und Freizeit“ – Gewährung von Förderungen aus dem Stiftungsertrag

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderungsrichtlinien
- Verträge, Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

FB I

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.182	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.182	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000-	0
17	-	Transferaufwendungen		166.182-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		180.182-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		175.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		13.680	13.680
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		303.611-	337.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		289.931-	323.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		464.931-	356.688-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- 4241 0110 Kocherwaldhalle
- 4241 0120 Lindenberghalle
- 4241 0130 Deutschordenhalle
- 4241 0140 Plattenwaldhalle
- 4241 0150 Seetalhalle
- 4241 0160 Glück-Auf-Halle
- 4241 0200 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen für den Vereins-, Schul- und Wettkampfsport. (Glück-Auf-Halle, Kocherwaldhalle, Seetalhalle, Plattenwaldhalle, Deutschordenhalle)
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze in Jagstfeld, Hagenbach, Duttenberg und Untergriesheim)
- Förderung der Vereinssportanlage „Sportpark“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schulen
- Sportvereine

Produktverantwortung

FB I

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.219	49.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.800	33.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		73.519	90.645
12	-	Personalaufwendungen		142.200-	94.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		838.800-	853.200-
15	-	Abschreibungen		368.853-	338.829-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	121.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.473.925-	1.411.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.400.406-	1.320.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		879.510	926.911
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		289.532-	315.658-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		589.978	611.253
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		810.428-	709.137-

42410110

Kocherwaldhalle

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		13.809	13.805
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.600	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.409	21.805
12	-	Personalaufwendungen		28.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.100-	165.700-
15	-	Abschreibungen		97.477-	87.299-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		262.277-	253.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		243.868-	231.694-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		333.730	309.077
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.249-	33.708-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		298.481	275.369
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		54.613	43.675

42410120**Lindenberghalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		871	876
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.871	4.776
12	-	Personalaufwendungen		9.700-	7.342-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.850-	87.050-
15	-	Abschreibungen		10.786-	10.673-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		78.836-	105.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.965-	100.789-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		72.160	75.447
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		41.058-	26.974-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		31.102	48.473
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.863-	52.316-

42410130**Deutschordenhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.579	3.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.800	5.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.379	9.029
12	-	Personalaufwendungen		37.700-	34.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.950-	139.350-
15	-	Abschreibungen		24.113-	24.113-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		121.263-	198.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		114.884-	189.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		51.680	55.963
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		29.030-	33.988-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.650	21.975
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		92.234-	167.159-

42410140**Plattenwaldhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.969	1.969
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.469	6.069
12	-	Personalaufwendungen		27.200-	25.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.400-	49.800-
15	-	Abschreibungen		28.282-	28.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		108.382-	104.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		103.913-	98.129-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		75.320	81.615
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18.086-	18.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		57.234	62.785
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		46.679-	35.344-

42410150**Seetalhalle**

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		5.412	5.412
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.412	10.812
12	-	Personalaufwendungen		6.700-	4.629-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.900-	52.500-
15	-	Abschreibungen		59.424-	50.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		120.524-	107.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		115.112-	96.938-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		72.180	97.659
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.191-	27.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		52.989	70.509
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		62.123-	26.429-

42410160

Glück-Auf-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.338	13.438
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.900	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.238	20.038
12	-	Personalaufwendungen		32.700-	23.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.600-	79.400-
15	-	Abschreibungen		69.330-	69.253-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		242.130-	172.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		225.892-	152.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		274.440	307.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45.810-	42.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		228.630	265.065
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.738	112.839

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.241	10.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.741	18.116
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		340.000-	279.400-
15	-	Abschreibungen		79.441-	69.124-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	121.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		540.513-	469.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		523.772-	451.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		101.109-	132.923-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		101.109-	132.923-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		624.881-	584.403-

THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		72.000	106.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.376
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		481.000	800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		565.000	1.024.676
12	-	Personalaufwendungen		52.500-	186.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		788.100-	539.500-
15	-	Abschreibungen		0	1.875-
17	-	Transferaufwendungen		183.500-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		353.620-	30.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.377.720-	858.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		812.720-	165.811
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		142.924-	105.959-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		142.924-	105.959-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		955.644-	59.852

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **5110 0000 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung von Stadtentwicklung, Konzeption, städtebaulichen Rahmenplänen u. ä.
- Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Bad Friedrichshall/Oedheim/Offenau; einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen, einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrechtsatzung, Veränderungssperre
- Bürgerbeteiligung zur Stadtentwicklung, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- Untersuchung, Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen (Dorfentwicklung, Stadtsanierung, städtebauliche Erneuerung)
- Vorbereitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachbereiche

Produktverantwortung

FB III

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****51****Räumliche Planung und Entwicklung****5110****Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		72.000	106.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	901
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		20.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		92.000	447.701
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.000-	418.000-
17	-	Transferaufwendungen		183.500-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500-	10.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		545.000-	528.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		453.000-	80.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.238-	41.199-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.238-	41.199-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		483.238-	122.148-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (Umlegungsverfahren, Flächentausch...)
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mit Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung der Kaufverträge auch für benachbarte Gemeinden
- Erarbeitung von Bodenrichtwerten
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und Rechten (selbständiger, unabhängiger Gutachterausschuss)
- Aufstellung und Führung des Straßen-, Wege- und Leitungs-Katasters

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachbereiche

Produktverantwortung

- FB III
- FB IV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		461.000	480.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		473.000	576.975
12	-	Personalaufwendungen		52.500-	186.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		432.100-	121.500-
15	-	Abschreibungen		0	1.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		348.120-	20.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		832.720-	330.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		359.720-	246.760
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		112.686-	64.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		112.686-	64.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		472.406-	182.000

THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		189.000	409.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		196.500	418.500
12	-	Personalaufwendungen		369.500-	483.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.350-	10.350-
15	-	Abschreibungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.900-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		396.750-	510.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200.250-	91.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		157.244-	169.999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		157.244-	169.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		357.494-	261.930-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **5210 0000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Vollumfängliche Tätigkeit als Untere Baurechtsbehörde (auch für die Gemeinden Offenau und Oedheim) mit Bauantrag, Baugenehmigung, Baukontrolle, Abnahme usw. einschließlich Vollstreckungsverfahren
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Zuständig für:
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Beratung Bauwilliger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- FB III

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		189.000	409.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		196.500	418.500
12	-	Personalaufwendungen		369.500-	483.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.350-	10.350-
15	-	Abschreibungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.900-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		396.750-	510.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200.250-	91.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		133.997-	105.403-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		133.997-	105.403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		334.247-	197.334-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Förderung von Wohneigentum

Produkte:

- **5220 0000 Förderung des Mietwohnungsbaus**

Kurzbeschreibung

- Städtische Mietwohnungen
Interne Leistungsverrechnung aus dem Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt 1124 0430

Auftragsgrundlage

- Bürgerlichen Gesetzbuch, Mietrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

- FB I Gebäude-und Immobilienmanagement

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Förderung von Wohneigentum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		23.247-	64.596-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.247-	64.596-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.247-	64.596-

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.183	1.183
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		41.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		703.000	675.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		745.183	746.183
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen		4.033-	5.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		74.033-	85.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		671.150	660.389
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		52.980-	44.539-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		52.980-	44.539-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		618.170	615.850

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von und Verwaltung der Stromkonzessionsverträge
- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferungen

Auftragsgrundlage

- Energierecht

Zielgruppe

- Kommune
- Netze BW

Produktverantwortung

- FB I

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		450.000	425.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		450.000	425.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		450.000	425.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.624-	1.578-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.624-	1.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		447.376	423.422

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produkte:

- 5350 0000 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgaben der Stadtwerke für Wasser- und Gaslieferungen

Auftragsgrundlage

- Energierecht
- Werkssatzung Stadtwerke

Zielgruppe

- Kommune
- Stadtwerke

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		253.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		253.000	250.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		253.000	250.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		253.000	250.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren und ähnliches. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Auftragsgrundlage

- Gesetze zur Förderung der Breitbandversorgung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Netzbetreibern

Zielgruppe

- Kommune
- Einwohner,
- Ortsansässige Firmen
- Netzbetreiber

Produktverantwortung

- FB IV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.183	1.183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.183	1.183
15	-	Abschreibungen		4.033-	5.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.033-	5.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.850-	4.611-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.850-	4.962-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **5370 0000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung der Recyclinghöfe (soweit nicht Abfallwirtschaftsbetrieb) und Abfall-Container-Standorte, insbesondere in Sachen Ordnung und Sauberkeit. Kostenersatz durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.
- Unterhaltung der Auffüllplätze

Auftragsgrundlage

- Verträge mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB II
- FB III (Baubetriebshof)

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		41.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		50.356-	42.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		50.356-	42.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		79.356-	52.610-

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****54****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		75.000	113.248
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		795.044	780.806
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		23.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	2.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		145	145
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		893.189	931.549
12	-	Personalaufwendungen		3.451-	3.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.519.855-	1.376.250-
15	-	Abschreibungen		1.827.013-	1.869.301-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		815.000-	835.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.165.319-	4.084.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.272.130-	3.152.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.184.778-	1.317.917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.184.778-	1.317.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.456.908-	4.470.417-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **5410 0100 Straßen, Wege und Plätze**
- **5410 0200 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen**
- **5410 0400 Brücken**
- **5410 0700 Feldwege**
- **5410 0800 Brunnen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Feldwege und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- 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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/Bürger/Teilnehmer am Straßenverkehr

Produktverantwortung

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		75.000	113.248
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		758.645	716.325
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	2.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		145	145
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		833.790	831.768
12	-	Personalaufwendungen		2.761-	2.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.457.455-	1.302.300-
15	-	Abschreibungen		1.389.791-	1.443.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		530.000-	530.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.380.007-	3.278.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.546.217-	2.447.184-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		862.259-	944.418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		862.259-	944.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.408.476-	3.391.602-

54100100

Gemeindestraße, Wege, Plätze

Ifd. 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	53.248
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		741.036	688.278
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		741.036	741.526
12	-	Personalaufwendungen		2.761-	2.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		641.435-	590.000-
15	-	Abschreibungen		1.307.662-	1.335.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		530.000-	530.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.481.858-	2.458.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.740.822-	1.717.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		392.197-	528.316-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		392.197-	528.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.133.019-	2.245.455-

54100200

Straßenbeleuchtung/Signalanl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		75.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.929	14.929
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		145	145
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		90.074	77.124
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510.500-	510.500-
15	-	Abschreibungen		59.604-	64.481-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		570.104-	574.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		480.030-	497.857-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		284.606-	240.123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		284.606-	240.123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		764.636-	737.980-

54100400**Brücken**

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	10.438
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	10.438
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen		0	18.438-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		160.000-	93.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		160.000-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		57.919-	20.338-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		57.919-	20.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		217.919-	103.338-

54100700

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.028	2.028
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.028	2.028
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen		21.778-	24.445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		146.778-	129.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		144.750-	127.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		115.132-	141.699-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		115.132-	141.699-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		259.882-	269.116-

54100800**Brunnen**

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		652	652
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		652	652
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.520-	21.800-
15	-	Abschreibungen		747-	623-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.267-	22.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.615-	21.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.405-	13.942-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.405-	13.942-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		33.020-	35.713-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****54****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5450****Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		690-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen		1.262-	1.261-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		46.952-	46.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		46.952-	46.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		276.432-	287.547-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		276.432-	287.547-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		323.384-	334.508-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- 5460 0000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze sowie der TG Keltergasse, einschließlich Betrieb, Unterhaltung und Abrechnung der Parkscheinautomaten und des Parkscheinvertriebs

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- FB II
- FB III

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****54****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5460****Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.928	62.626
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		23.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.928	97.926
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.400-	28.950-
15	-	Abschreibungen		64.362-	25.883-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		81.762-	54.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.834-	43.093
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.351-	26.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.351-	26.727-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.185-	16.366

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte:

- **5470 0000 Verkehrsbetriebe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- (Mit-) Verwaltung und Organisation sowie Abrechnung und (Mit-) Finanzierung des ÖPNV, insbesondere Omnibus- und Stadtbahnverkehr (ohne Schülerbeförderung)
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit der AVG und dem Landratsamt
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Benutzer öffentlicher Nahverkehr

Produktverantwortung

- FB IV

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****54****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5470****Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.471	1.855
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.471	1.855
15	-	Abschreibungen		371.598-	398.303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		285.000-	305.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		656.598-	703.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		655.127-	701.448-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		38.736-	59.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.736-	59.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		693.863-	760.673-

THH2
55
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	12.505
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		59.184	62.559
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600.000	572.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		49.930	50.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		430	430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		719.544	697.894
12	-	Personalaufwendungen		35.162-	32.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		631.972-	692.700-
15	-	Abschreibungen		203.308-	230.628-
17	-	Transferaufwendungen		5.714-	5.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.300-	22.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		899.456-	984.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		179.912-	286.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.013.517-	1.575.113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.013.517-	1.575.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.193.429-	1.861.694-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- 5510 0000 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen (Gaudium, Spieloase) auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten (Seetal, Plattenwald)
- Verkaufserlöse Holzhackschnitzel und Brennholz aus Grünanlagen (nicht Wald)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB III

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.951	25.951
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.751	27.451
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.240-	168.100-
15	-	Abschreibungen		99.979-	112.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		280.219-	289.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		253.468-	261.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		669.272-	1.094.443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		669.272-	1.094.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		922.740-	1.356.246-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **5520 0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; auch im Wasserverband Sulm
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB IV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.448	33.823
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.448	33.823
12	-	Personalaufwendungen		24.162-	24.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen		49.189-	62.995-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		205.351-	319.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		174.903-	285.658-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		61.502-	82.526-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		61.502-	82.526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		236.405-	368.184-

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

Produkte:

- **5530 0100 Friedhöfe und Bestattungswesen**
- **5530 0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Gräbern aller Art als Wahl- und Reihengräber, einschließlich Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen abgehalten werden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- FB II (Friedhofsamt)
- FB III Unterhaltung Tiefbau (Wege, Grabanlagen und -felder, Grünanlagen)
- FB I, GIM Gebäudeunterhaltung

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.784	2.784
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600.000	572.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		430	430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		613.214	585.214
12	-	Personalaufwendungen		11.000-	8.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.932-	252.100-
15	-	Abschreibungen		53.452-	54.791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		355.384-	316.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		257.830	268.506
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		265.053-	374.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		265.053-	374.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.223-	105.578-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **5540 0100 Natur- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (auch Fischkinderstuben)
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Förderung von Vereinen und Verbänden (NaBu, Albverein, Obst- und Gartenbauvereine, Landschaftserhaltungsverband)
- Förderprogramm Baumschnitt Streuobstwiesen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB I, SG 11
- FB IV

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.505
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	2.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.714-	3.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.814-	5.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.814-	3.339-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.348-	1.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.348-	1.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.162-	5.084-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Produkte:

- **5550 0000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion und Veräußerung von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Verwaltung der Jagdgenossenschaften, Verwaltung der Eigenjagd, Abschluss der Jagdpachtverträge, Jagdpacht

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- FB I
- FB III (Baubetriebshof)

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		49.130	48.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		49.131	48.901
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.800-	40.500-
15	-	Abschreibungen		688-	688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.688-	53.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.557-	4.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.341-	22.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.341-	22.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.898-	26.602-

THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		55.744	55.744
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.000	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.050	36.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		10.450	4.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.800	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		120.444	118.244
12	-	Personalaufwendungen		147.000-	138.351-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.200-	195.250-
15	-	Abschreibungen		167.714-	170.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.730-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		556.644-	521.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		436.200-	402.808-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		177.270-	184.612-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		157.120-	164.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		593.320-	567.270-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- 5710 0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformationen, Gewerbeflächenatlas, Anlaufstelle für ansiedlungswillige Unternehmen
- Vermittlung öffentlicher und privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Verwaltung und Durchführung des Wirtschaftsförderkreises
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen an GeWo, SWS, WFG, GiF (Beteiligungs-Management)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Handels- und Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden
- Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		1.000	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.800	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		875-	526-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		875-	526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.875-	6.526-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- 5730 0000 Alte Kelter
- 5730 0010 Greckenschloss
- 5730 0020 Salinenbiergarten
- 5730 0030 Öffentliche Anschlagtafeln

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb, Vermietung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen für die Allgemeinheit:
 - Alte Kelter
 - Festsaal im Greckenschloss
 - Salinenbiergarten
 - Öffentliche Anschlagstellen
- zum Teil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb mit Steuerpflicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB I

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		51.439	51.439
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.000	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.800	25.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		103.639	97.339
12	-	Personalaufwendungen		26.000-	25.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.500-	112.950-
15	-	Abschreibungen		149.359-	151.996-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		306.309-	291.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		202.670-	193.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		39.999-	46.083-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.849-	25.933-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		222.519-	219.758-

57300000

Alte Kelter Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.832	8.832
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.832	22.632
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.000-	72.750-
15	-	Abschreibungen		18.349-	20.959-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		75.349-	93.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.517-	71.077-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.997-	19.202-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.997-	19.202-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		73.514-	90.279-

57300010

Greckenschloss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.607	42.607
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		64.007	52.507
12	-	Personalaufwendungen		26.000-	25.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.850-	32.200-
15	-	Abschreibungen		118.744-	118.771-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		206.044-	177.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		142.037-	124.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.252-	23.909-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		102-	3.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		142.139-	128.441-

57300020**Salinenbiergarten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.650-	8.000-
15	-	Abschreibungen		12.266-	12.266-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.916-	20.266-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.916-	266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.531-	2.797-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.531-	2.797-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.447-	3.063-

57300030**Öffentliche Anschlagstellen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.800	2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.800	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		219-	175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		219-	175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.581	2.025

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produkte

- 5750 0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte von Stadtmarketing und 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 durch Veranstaltungen, Projekte und Events.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB I

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.305	4.305
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		9.450	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.005	19.105
12	-	Personalaufwendungen		121.000-	113.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.200-	79.800-
15	-	Abschreibungen		18.355-	18.355-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.980-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		242.535-	222.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		228.530-	202.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		136.396-	138.003-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		136.396-	138.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		364.926-	340.986-

T e i l h a u s h a l t 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsübersicht

THH2

12

1221

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3		4	EUR		5	EUR	6	EUR	7	EUR
712210001000: Verkehrswesen																						
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	117.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.000-	149.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.000-	149.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	28.000-	149.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78210000

78312000

Stationäre Blitzanlage

Geschwindigkeits-Anzeigetafeln

Querungshilfen

E-Bike

Tablets f. GVD

100.000 Euro

2.500 Euro

15.000 Euro

8.000 Euro

24.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001001: Lizenz Poliscan Office												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		9.421-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		9.421-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		9.421-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		9.421-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		17.000-	19.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		17.000-	19.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		17.000-	19.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		17.000-	19.500-	0	0	0	0	0

78312000 Neue Küche für Feuerwehrhaus Kernstadt 17.500 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600001002: Ausrüstungsgegenstände																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-	28.500-	28.500-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-	28.500-	28.500-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-	28.500-	28.500-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-	28.500-	28.500-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

712600001004: Drehleiter																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
712600001006: Löschfahrzeug												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.000-	0	0	0	0	390.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0	0	390.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.000-	0	0	0	0	298.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0	0	390.000-	0	0	0	0	0

6811 0000 Landeszuschuss Feuerwehrwesen
7831 2000 Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs

712600001007: MTW UGH / DU												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	80.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	80.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	80.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	80.000-	0	0

78312000 2020 Ersatz MTW Untergriesheim, 2022 MTW Duttenberg

[illegible]

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600005002: Neubau Feuerwehrhaus Ko. Süd																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000		0		0				0		174.000		0		86.000		48.000		12.000		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000		0		0				0		174.000		0		86.000		48.000		12.000		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-		0		0				100.000-		400.000-		400.000-		400.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-		0		0				100.000-		400.000-		400.000-		400.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000-		0		0				100.000-		226.000-		400.000-		314.000-		48.000		12.000		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-		0		0				100.000-		400.000-		400.000-		400.000-		0		0		0	

68110000 Landeszuschuss ZFEU 2020: 24.000 €, 2021: 36.000 €, 2022: 48.000 Euro, 2023: 12.000 Euro
78710000 Ausgleichstock 2020: 150.000 €, 2021: 50.000 €
Hochbau 2019: 100.000 €, 2020: 400.000 €, 2021: 400.000 €

THH2
12
1280

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR					EUR							
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712800001000: Katastrophenschutz														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000,-	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000,-	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000,-	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000,-	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: GS Hagenbach Ausstattung Betrieb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721100101003: GS Hagenbach, Ausstatt. Ganztagesbetr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0

78312000 Garderobe Ganztagesbetreuung

721100105001: GS Hagenbach, Ersatzbau Pavillon												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	4.900.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	4.900.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.130.000-	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	3.930.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	4.900.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721100105002: GS Hagenbach, Nahwärmeversorgung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	140.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	140.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	140.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	740.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	140.000-
721100105003: GS Hagenbach, Einricht. Ganztageschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
7211001111001: GS Untergb./Höchstb., Ausstatt. Betrieb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.891-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.891-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.891-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.891-	0	0	0	0	0	0
721100121001: GS Jagstfeld, Ausstatt. Betrieb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		23.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		999-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		23.999-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		23.999-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		23.999-	0	0	0	0	0	0

78312000	Ausstattung Werkraum	20.000 € (Anteil investiv)
	EDV	3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100131001: GS Kochendorf, Ausstattung Betrieb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		6.000-	0	0	0	0	0	0
721100141001: GS Duttonberg, Ausstatt. Betrieb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		8.950-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		8.950-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		8.950-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		8.950-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721100151001: GS Plattenwald, Ausstattung Betrieb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		16.662-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		16.662-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		16.662-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		16.662-	0	0	0	0	0	0

721100155000: GS Plattenwald, Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0

7821000

Sonnenschutz Schulhof

THH2

21

2110

211005

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7211005050001: OKS, Sanierung Geb. Realschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.400	0	0		386.600	92.800	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.400	0	0		386.600	92.800	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.029-	0	0		104.029-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.029-	0	0		104.029-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.371	0	0		282.571	92.800	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	104.029-	0	0		104.029-	0	0	0	0	0	0

6818 0000

Tilgungszuschuss KfW (verrechnet mit entsprechender Sondertilgung der Darlehen)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100505002: OKS, Sanierung Gebäude Süd												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000-

721100505003: OKS, Anbau Geb. Realschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	8.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	8.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	8.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	8.000.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721100605001: FvAG, Ausstattung Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.500-	0	0	0	0	0	0

78312000

Reinigungsgeräte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726100001000: Bad. Landesbühne, Transporter												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.000-	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001000: Feste, Veranstaltungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		16.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		16.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		16.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		16.100-	0	0	0	0	0	0

78312000 Erneuerung Bühnendach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001001: Infrastrukturmaßnahmen Schachtseefest												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.831-	0	0	0	127.831-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.831-	0	0	0	127.831-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.831-	0	0	0	127.831-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	127.831-	0	0	0	127.831-	0	0	0	0	0	0

728100002000: Geschirrmobil												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
731400505000: Obdachlosenunterkünfte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0

78210000 Erwerb Minihäuser

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
736500103000: Kiga Wächterstift, Ausstattung Betrieb																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0			5.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			5.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0			5.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0			5.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500105000: Kiga Wächterstift, Gebäude																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	138.702		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	138.702		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	138.702		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500115000: Kiga Farnweg, Gebäude																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	14.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	14.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	14.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	14.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neue Spielgeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500155000: Kiga Mittlerer Str., Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	24.670-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.170-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.170-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.170-	0	0	0	0	0	0

736500163000: Kiga Dresdner Str., Ausstattung Betrieb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

78312000

Garderobe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500165000: Kiga Dresdner Str, Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
736500175000: Kinderhaus M. Klose, Umbau Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.910-	0	0		249.910-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.910-	0	0		249.910-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	249.910-	0	0		249.910-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	249.910-	0	0		249.910-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500185000: Kiga Plattenwald, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	165.000-		0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	165.000-	0	0	0	0	0

78710000

Neugestaltung Außenanlage Haus 7

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
742410125000: Lindenberghalle, San. / Neubau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	0	0		0	0	0	0	0	0	920.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000	0	0		0	0		0	0	0	920.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	5.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	5.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.130.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	4.080.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.050.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	5.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
742410165000: Sanierung Glück-Auf-Halle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.-	1.050.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.-	1.050.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.-	1.050.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.-	1.050.000.-

742410175000: Neubau Sporthalle Untergriesheim												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000.-	0	0	0	0	0	0	50.000.-	0	0	5.000.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050.000.-	0	0	0	0	0	0	50.000.-	0	0	5.000.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.030.000.-	0	0	0	0	0	0	50.000.-	0	0	3.980.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.050.000.-	0	0	0	0	0	0	50.000.-	0	0	5.000.000.-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
742410201000: Sportpark, Rückfluss Darlehen												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
751110109000: Ausstatt. Geschäftsst.Gutachterausschuss																								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0			0	3.800		0	3.800		3.800		3.800		3.800		3.800		0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			0	3.800		0	3.800		3.800		3.800		3.800		3.800		0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0			0	15.000-		0	15.000-		0		0		0		0		0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			0	15.000-		0	15.000-		0		0		0		0		0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0			0	11.200-		0	11.200-		0		3.800		3.800		3.800		0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0			0	15.000-		0	15.000-		0		0		0		0		0	0	0

68120000

78312000

Kostenbeteiligung Kommunen an Fahrzeugbeschaffung

Fahrzeug für Geschäftsstelle Gutachterausschuss

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001000: Freies WLAN Stadtmitte												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen:
6818 0000

EU-Zuschuss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001001: Schnelles Internet												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100108000: Versch. Straßenausbauten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		193.675-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		193.675-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		193.675-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		193.675-	80.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
754100108001: Badstraße, Neugestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.451-	0	0		23.451-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.451-	0	0		23.451-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.451-	0	0		23.451-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.451-	0	0		23.451-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100108002: Süd-,Bismarck-,Moltkestr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
754100108003: Westl. Bahnhofsvorplatz, Neugestalt.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.546-	0	0		527.546-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.546-	0	0		577.546-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.546-	0	0		577.546-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	577.546-	0	0		577.546-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108004: Lerchenstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000.-	0	0	0	0	0	0	0	80.000.-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000.-	0	0	0	0	0	0	0	80.000.-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000.-	0	0	0	0	0	0	0	80.000.-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000.-	0	0	0	0	0	0	0	80.000.-	0	0
754100108005: Ost-, Nibelungen-, Greckenstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000.-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108008: Bahnhofstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

754100108010: Erschließung BG Hauptbahn. West												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.615-	0	0	0	128.615-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.615-	0	0	0	128.615-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.615-	0	0	0	128.615-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	128.615-	0	0	0	128.615-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5			EUR	6	EUR	7	EUR	8
754100108012: Im Dorf, Furtstr., Haingasse, Jagststr.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		450.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		450.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000.-
754100108013: BG Neuenstädter Str. Treppe u. Straße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		325.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		325.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108014: Römerstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000.-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000.-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000.-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000.-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000.-

754100108015: Jagstfelder Weg/Wasenweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000.-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000.-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000.-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000.-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000.-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108016: Tieferlegung B27												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.000.-	0	0	0	52.000.-	0	0	0	0	100.000.-	1.000.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.000.-	0	0	0	52.000.-	0	0	0	0	100.000.-	1.000.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.152.000.-	0	0	0	52.000.-	0	0	0	0	100.000.-	1.000.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.152.000.-	0	0	0	52.000.-	0	0	0	0	100.000.-	1.000.000.-
754100108017: Beim Alten Schacht												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000.-	0	0	0	0	400.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000.-	0	0	0	0	400.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000.-	0	0	0	0	400.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000.-	0	0	0	0	400.000.-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108018: Lange Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000.-	0	0	0	0	0	0	0	500.000.-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000.-	0	0	0	0	0	0	0	500.000.-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000.-	0	0	0	0	0	0	0	500.000.-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000.-	0	0	0	0	0	0	0	500.000.-	0	0

754100108019: Gehwege Duttonberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000.-	0	0	0	0	100.000.-	0	0	100.000.-	0	100.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000.-	0	0	0	0	100.000.-	0	0	100.000.-	0	100.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000.-	0	0	0	0	100.000.-	0	0	100.000.-	0	100.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000.-	0	0	0	0	100.000.-	0	0	100.000.-	0	100.000.-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108020: Straße Saline 1-5, Neugestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.000-	0	0	0	35.000-	720.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000-	0	0	0	35.000-	720.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	755.000-	0	0	0	35.000-	720.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	755.000-	0	0	0	35.000-	720.000-	0	0	0	0	0
754100108021: Landhaus-, Rob.Koch-, Joh.Guttenbergstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108022: BG Obere Fundel Sondergeb.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.012-	0	0	0	18.012-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.012-	0	0	0	18.012-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.012-	0	0	0	18.012-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.012-	0	0	0	18.012-	0	0	0	0	0	0

754100108026: L1096/Friedrichsplatz Landesmaßn.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.087-	0	0	0	313.087-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.087-	0	0	0	313.087-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.087-	0	0	0	163.087-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	313.087-	0	0	0	313.087-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR											
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108028: Hohe Straße													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.891-		0	0		64.891-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.891-		0	0		64.891-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.891-		0	0		64.891-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	64.891-		0	0		64.891-	0	0	0	0	0	0
754100108029: Seetalstraße													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.781-		0	0		152.781-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.781-		0	0		152.781-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.781-		0	0		152.781-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	152.781-		0	0		152.781-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108030: Salinenstraße, Geh- u. Radweg, Parkplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

754100108031: Radweg Hohe Str. / FvAG												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108032: Gehwege Plattenwald												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000.-	0	0	0	100.000.-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000.-	0	0	0	100.000.-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000.-	0	0	0	100.000.-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000.-	0	0	0	100.000.-	0	0	0	0	0	0
754100108034: L1096/ Geh- und Radweg												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	50.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	50.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000.-	0	0	0	0	0	0	0	400.000.-	100.000.-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000.-	0	0	0	0	0	0	0	400.000.-	100.000.-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000.-	0	0	0	0	0	0	0	250.000.-	50.000.-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000.-	0	0	0	0	0	0	0	400.000.-	100.000.-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108035: Lilien-, Krokus-, Resedenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0		0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		0	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0		0	0	0	0	300.000-	0	0
754100108036: Deutschherren-/ Frankenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108037: Heilbronner Str./Hauptstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.-	0
754100108038: Friedrichshaller Str. San. Pflaster												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-	100.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-	100.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-	100.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-	100.000.-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108039: Hofgartenstraße Duttenberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000.-	0	0	0	0	300.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000.-	0	0	0	0	300.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000.-	0	0	0	0	300.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000.-	0	0	0	0	300.000.-	0	0	0	0	0

754100108040: Radweg Heuchlingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000.-	0	0	0	0	150.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000.-	0	0	0	0	150.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000.-	0	0	0	0	80.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000.-	0	0	0	0	150.000.-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108041: Bushaltestelle Deutschordenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0		0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0		0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0		0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0		0	90.000-	0	0	0	0	0

754100208000: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

LED-Umrüstung wird ab 2018 im Ergebnishaushalt gebucht, keine investive Maßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100208001: Westl.Bahnhofsvorplatz, Straßenbeleucht.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0

754100208002: BG Hauptbahnhof West, Straßenbeleucht.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.480-	0	0	0	16.480-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.480-	0	0	0	16.480-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.480-	0	0	0	16.480-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.480-	0	0	0	16.480-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100208003: Straße Saline 1-5, Straßenbeleucht.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.-	0	0	0	0	5.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.-	0	0	0	0	5.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.-	0	0	0	0	5.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.-	0	0	0	0	5.000.-	0	0	0	0	0
754100208004: Ost-, Nibelungen- Greckenstr, Straßenbel.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000.-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100208006: Bahnhofstr., Straßenbeleucht.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

754100208007: Hofgartenstraße, Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408001: Brücke BW10 Neckarsteg Untereisessh.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.418.000	0	0		75.000	600.000	0	743.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.000	0	0		75.000	600.000	0	743.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0		100.000-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0		100.000-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	582.000-	0	0		25.000-	300.000-	1.000.000-	257.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0		100.000-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
68110000	Landeszuschuss Sanierungsfonds Brücken				2019:	50.000 €	2020:	400.000 €	2021:	386.000 €	Gesamt:	836.000€
68120000	Kostenbeteiligung Gemeinde Untereisesheim				2019:	25.000 €	2020:	200.000 €	2021:	357.000 €	Gesamt:	582.000 €
78720000	Baukosten				2019:	100.000 €	2020:	900.000 €	2021:	1.000.000 €	Gesamt:	2.000.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100408002: Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.900-	0	0	0	0	0	0	0	35.900-	0	500.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.900-	0	0	0	0	0	0	0	35.900-	0	500.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	647.900-	0	0	0	0	0	0	0	35.900-	0	300.000-	0	400.000-	0	312.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	935.900-	0	0	0	0	0	0	0	35.900-	0	500.000-	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Landeszuschuss Komm. Sanierungsfonds Brücken

754100408003: Erneuerung Fuß- und Radwegsteg Salinekan																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408004: Radbrücke BW21 Untergriesheim												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0

68110000 Landesförderung LGVFG (Radnetz)

754100708000: Feldwegbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	158.938-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	208.938-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	208.938-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	208.938-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

[illegible]

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600008000: Parkplatz Glück-Auf-Halle, San. Stadtm.3												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.000	0	0		580.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	0	0		580.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.598-	0	0		692.598-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.598-	0	0		692.598-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.598-	0	0		112.598-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	692.598-	0	0		692.598-	0	0	0	0	0	0

68110000 Sanierungsmittel Stadtm. III

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600009000: Parkplatz Bahnhof West												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		10.000-	0	0	0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0

78210000 Parkscheinautomat Hauptbahnhof West

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001000: Bushaltestellen Überdachungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		50.000,-	30.000,-		30.000,-	30.000,-	30.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000,-	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000,-	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		50.000,-	30.000,-	0	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001001: Stadtbahn Nord												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000.-	0	0	0	0	50.000.-	0	50.000.-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	350.000.-	0	0	0	350.000.-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000.-	0	0	0	350.000.-	50.000.-	0	50.000.-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000.-	0	0	0	350.000.-	50.000.-	0	50.000.-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000.-	0	0	0	350.000.-	50.000.-	0	50.000.-	0	0	0

754700001003: Eisenztalbahnhof Elektrifizierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000.-	0	0	0	10.000.-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.-	0	0	0	10.000.-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000.-	0	0	0	10.000.-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000.-	0	0	0	10.000.-	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR					EUR		EUR			EUR		EUR		EUR		
		1		2	3	4	5		6		7	8		9		10		11
755100001000: Spielplätze																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0		0		0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		44.000-		34.000-	0		34.000-		34.000-		34.000-		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		44.000-		34.000-	0		34.000-		34.000-		34.000-		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		44.000-		34.000-	0		34.000-		34.000-		34.000-		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0		44.000-		34.000-	0		34.000-		34.000-		34.000-		0
755100001002: Skaterplatz Untergriesheim																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-		0	0		30.000-		0	0	0	0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-		0	0		30.000-		0	0	0	0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-		0	0		30.000-		0	0	0	0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-		0	0		30.000-		0	0	0	0		0		0		0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100007001: Alter Friedhof Ko., Umgestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000,-

755100007002: Schachtsee, Parkanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000,-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000,-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000,-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001001: Schachtsee												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001002: Oberflächenentwässerung Hohe Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.626-	0	0		292.626-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.626-	0	0		292.626-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	292.626-	0	0		292.626-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	292.626-	0	0		292.626-	0	0	0	0	0	0

755200001003: Amorbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	220.000,-	0	0	0	0	0	20.000,-	200.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,-	0	0	0	0	0	20.000,-	200.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000,-	0	0	0	0	0	20.000,-	200.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000,-	0	0	0	0	0	20.000,-	200.000,-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755200001004: Attichsbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	170.000	0	30.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	170.000	0	30.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	40.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	40.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	40.000-	90.000-	0	30.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	40.000-	260.000-	0	0	0	0	0

68110000 Zuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

755200001005: Überflutungsschutz UGH, 1.BA												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.700	0	0	0	97.700	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.700	0	0	0	97.700	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.000-	0	0	0	522.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000-	0	0	0	522.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	424.300-	0	0	0	424.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	522.000-	0	0	0	522.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755200001006: Überflutungsschutz UGH, 2.BA												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	0	100.000	0	10.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	100.000	0	10.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0	50.000-	350.000-	0	10.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Einzahlungen:
6811 000 Landeszuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

755200001007: Hangsicherung Kocherhölde												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	20.000-	0	0	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	20.000-	0	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	20.000-	0	0	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0	20.000-	0	0	400.000-	0	0	0

THH2

55

5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300107000: Neue Grabfelder/Wege												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0

755300107001: Urnenstellen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000-		0	0	0		35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000-		0	0	0		35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		35.000-		0	0	0		35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		35.000-		0	0	0		35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1				EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
755400001000: Ökokonto																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0		62.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0		62.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0		62.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0		62.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0									

755400001001: Fischtreppe Kocherwehr																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000-		0		0		250.000-		250.000-		250.000-		250.000-		250.000-		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000-		0		0		250.000-		250.000-		250.000-		250.000-		250.000-		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		250.000-		0		0		250.000-		250.000-		250.000-		250.000-		250.000-		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		250.000-		0		0		250.000-		250.000-		250.000-		250.000-		250.000-		0		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001002: Ausgleichsmaßn. Obere Fundel												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.500	0	0		130.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500	0	0		130.500	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0		145.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0		145.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0		14.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0		145.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755500009000: Stadtwald, Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		2.961-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.961-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.961-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.961-	0	0	0	0	0	0

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
757300009000: Alte Kelter Kochendorf																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0			11.925-	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			11.925-	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0			11.925-	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0			11.925-	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757300011001: Ausbau Gewölbekeller Greckenschloss																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		200.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		200.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001000: Rastplatz Untergriesheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

- 61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3**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		26.919.359	26.761.521
		30110000 Grundsteuer A		55.700	52.000
		30120000 Grundsteuer B		3.328.205	3.330.000
		30130000 Gewerbesteuer		8.500.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.986.411	12.413.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.328.717	1.204.223
		30310000 Vergnügungssteuer		720.000	700.000
		30320000 Hundesteuer		106.000	105.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		894.326	941.498
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.833.411	11.548.954
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		58.800	52.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		37.811.570	38.362.695
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.393-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen		15.088.783-	14.080.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.227.211	1.178.049
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.874.965-	12.913.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.936.605	25.449.334
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.936.605	25.449.334

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)		37.811.570	38.362.695	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.874.965-	12.913.361-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.936.605	25.449.334	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		23.936.605	25.449.334	0

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.919.359	26.761.521
		30110000 Grundsteuer A		55.700	52.000
		30120000 Grundsteuer B		3.328.205	3.330.000
		30130000 Gewerbesteuer		8.500.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.986.411	12.413.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.328.717	1.204.223
		30310000 Vergnügungssteuer		720.000	700.000
		30320000 Hundesteuer		106.000	105.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		894.326	941.498
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.833.411	11.548.954
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		58.800	52.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		37.811.570	38.362.695
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.393-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen		15.088.783-	14.080.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.227.211	1.178.049
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.874.965-	12.913.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.936.605	25.449.334
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.936.605	25.449.334

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

- **6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände, FAG-Umlage
- 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

- FB I, SG 20

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.919.359	26.761.521
		30110000 Grundsteuer A		55.700	52.000
		30120000 Grundsteuer B		3.328.205	3.330.000
		30130000 Gewerbesteuer		8.500.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.986.411	12.413.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.328.717	1.204.223
		30310000 Vergnügungssteuer		720.000	700.000
		30320000 Hundesteuer		106.000	105.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		0	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		894.326	941.498
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.833.411	11.548.954
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		37.752.770	38.310.475
15	-	Abschreibungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.088.783-	14.080.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.088.783-	14.080.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.663.987	24.230.065
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.663.987	24.230.065

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 6120 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- FB I, SG 20

THH3**Allgemeine Finanzwirtschaft****61****Allgemeine Finanzwirtschaft****6120****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		58.800	52.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		58.800	52.220
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.393-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.227.211	1.178.049
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.213.818	1.167.049
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.272.618	1.219.269
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.272.618	1.219.269

H a u s h a l t s q u e r s c h n i t t

Ergebnis– und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		1.106.494		528.217		6.169.075-		1.543.922-		0		1.607.462-		8.651.143		840.149-		0		125.246
12	Innere Verwaltung	465.477		423.173		1.426.954-		615.390-		35.500-		469.307-		0		698.798-		0		2.357.299-
1260	Sicherheit und Ordnung	102.968		2.000		57.422-		376.500-		15.500-		280.665-		0		126.839-		0		751.958-
21	Brandschutz	2.188.053		2.000		1.541.562-		2.356.138-		15.000-		1.418.461-		0		1.888.727-		0		5.029.835-
25	Schulträgeraufgaben	0		0		36.055-		21.500-		0		2.014-		0		28.675-		0		88.244-
26	Museen, Archiv, Zoo	3.500		0		0		4.000-		372.050-		300-		0		109.569-		0		482.419-
	Theater, Konzerte, Musikschulen																			
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.440		150		97.911-		38.950-		41.700-		14.507-		0		88.190-		0		275.668-
28	Sonstige Kulturpflege	17.945		7.050		126.364-		98.600-		17.725-		11.458-		0		249.956-		0		479.108-
31	Soziale Hilfen	62.094		0		64.276-		84.700-		10.950-		11.573-		0		47.641-		0		157.046-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.170.268		35.790		3.861.269-		483.880-		4.153.100-		1.045.761-		0		1.607.620-		0		7.945.572-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.964.013		35.790		3.861.269-		447.330-		4.151.300-		291.966-		0		1.483.359-		0		7.235.421-
42	Sport und Bäder	93.645		1.000		94.934-		853.200-		158.072-		341.829-		940.591		653.026-		0		1.065.825-
4241	Sportstätten	90.645		0		94.934-		853.200-		121.072-		341.829-		926.911		315.658-		0		709.137-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.004.676		20.000		186.740-		539.500-		100.000-		32.625-		0		105.959-		0		59.852

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- erstattungen 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 (Σ Spalten 1 bis 9)		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10										
52	Bauen und Wohnen		413.500		5.000		483.281-		10.350-		0		16.800-		0		169.999-		0		261.930-										
53	Ver- und Entsorgung		71.183		675.000		0		80.000-		0		5.794-		0		44.539-		0		615.850										
5370	Abfallwirtschaft		70.000		0		0		80.000-		0		0		0		42.610-		0		52.610-										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		931.404		145		3.498-		1.376.250-		0		2.704.301-		0		1.317.917-		0		4.470.417-										
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV		1.855		0		0		0		0		703.303-		0		59.225-		0		760.673-										
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		697.894		0		32.503-		692.700-		5.744-		253.528-		0		1.575.113-		0		1.861.694-										
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		585.214		0		8.017-		252.100-		0		56.591-		0		374.084-		0		105.578-										
57	Wirtschaft und Tourismus		116.944		1.300		138.351-		195.250-		0		187.451-		20.150		184.612-		0		567.270-										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		11.548.954		26.813.741		0		0		14.080.410-		1.167.049		0		0		0		25.449.334										
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		11.548.954		26.761.521		0		0		14.080.410-		0		0		0		0		24.230.065										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0		52.220		0		0		0		1.167.049		0		0		0		1.219.269										
PROD_S MART	Summe		21.897.471		28.512.566		14.262.773-		8.994.330-		18.993.451-		6.956.122-		9.611.884		9.611.884-		0		1.203.361										

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	antelliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 Innere Verwaltung	7.484.437-	4.481.000	2.441.500-	5.444.937-	0	0	5.444.937-	0
12 Sicherheit und Ordnung	1.472.589-	366.000	1.102.500-	2.209.089-	0	0	2.209.089-	400.000-
1260 Brandschutz	472.417-	366.000	948.000-	1.054.417-	0	0	1.054.417-	400.000-
21 Schulträgeraufgaben	2.243.044-	92.800	109.000-	2.259.244-	0	0	2.259.244-	0
25 Museen, Archiv, Zoo	57.955-	0	0	57.955-	0	0	57.955-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	372.550-	0	0	372.550-	0	0	372.550-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	186.821-	0	0	186.821-	0	0	186.821-	0
28 Sonstige Kulturpflege	219.659-	0	3.500-	223.159-	0	0	223.159-	0
31 Soziale Hilfen	99.426-	0	40.000-	139.426-	0	0	139.426-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.108.393-	0	177.000-	6.285.393-	0	0	6.285.393-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.535.093-	0	177.000-	5.712.093-	0	0	5.712.093-	0
42 Sport und Bäder	1.064.256-	121.072	50.000-	993.184-	0	0	993.184-	0
4241 Sportsstätten	1.031.256-	121.072	50.000-	960.184-	0	0	960.184-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	166.310	3.800	15.000-	155.110	0	0	155.110	0
52 Bauen und Wohnen	91.931-	0	0	91.931-	0	0	91.931-	0
53 Ver- und Entsorgung	665.000	0	0	665.000	0	0	665.000	0
5370 Abfallwirtschaft	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.064.005-	905.000	4.315.000-	5.474.005-	0	0	5.474.005-	1.650.000-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	305.000-	0	80.000-	385.000-	0	0	385.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	118.512-	270.000	991.000-	839.512-	0	0	839.512-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	320.513	0	35.000-	285.513	0	0	285.513	0
57 Wirtschaft und Tourismus	288.201-	0	0	288.201-	0	0	288.201-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.449.334	0	0	25.449.334	0	749.687-	24.699.647	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	24.230.065	0	0	24.230.065	0	0	24.230.065	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.219.269	0	0	1.219.269	0	749.687-	469.582	0
PROD_S Summe MART	4.405.665	6.239.672	9.244.500-	1.400.837	0	749.687-	651.150	2.050.000-



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Stadtwerke Bad Friedrichshall

Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2020

- Festsetzungsbeschluss -

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 am 13. Dezember 2019 beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

Erträge mit	8.780.343 Euro

Aufwendungen mit	8.751.936 Euro

(2) im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je	5.406.757 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Maßnahmen 2020 wird festgesetzt auf	3.279.150 Euro

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.000.000 Euro

Bad Friedrichshall, den 13. Dezember 2019

Timo Frey
Bürgermeister

Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen der Kontenklasse 7 sind im Festsetzungsbeschluss nicht enthalten.



1. VORBERICHT

I. Allgemeines

Die für das Wirtschaftsjahr 2020 prognostizierte Unternehmensentwicklung sieht Gesamtaufwendungen von rund 8,75 Mio. EUR und Gesamterträge von 8,78 Mio. EUR vor. Dies ergibt einen Jahresgewinn von 28.407 EUR. Somit liegt das Planergebnis rund 47.000 EUR über dem des Vorjahres. Ohne die Eingliederung des Solefreibades im Jahre 2006 würde sich ein Überschuss von ca. 895.000 EUR ergeben.

Die Ergebnisse der einzelnen Sparten entwickeln sich wie folgt:

Jahr	Stromversorgung EUR	Gasversorgung EUR	Wasserversorgung EUR	Wärmeversorgung EUR	Solefreibad EUR	Finanzerträge EUR	Steuern EUR	Gesamt EUR	RE/ Plan
2016	-2.309	728.291	259.884	10.077	-874.035	6.034	20.972	106.970	RE
2017	104.680	662.523	329.232	17.641	-865.485	4.950	63.955	189.586	RE
2018	129.610	446.969	267.462	72.283	-871.372	7.341	17.301	34.992	RE
2019	38.478	634.172	166.522	12.527	-876.635	6.500	0	-18.437	Plan
2020	63.276	559.451	252.154	35.500	-868.575	1.600	15.000	28.407	Plan

In der Gas- und Wasserversorgung wird der Mindesthandelsbilanzgewinn aller Voraussicht nach erreicht, so dass die Zahlung einer Konzessionsabgabe erfolgen kann.

K o n z e s s i o n s a b g a b e

Jahr	Gas EUR	Wasser EUR	Wärme EUR	Gesamt EUR	RE/Plan
2016	57.338	179.516	0	236.854	RE
2017	56.086	187.673	0	243.759	RE
2018	52.972	200.666	0	253.638	RE
2019	55.000	190.000	0	245.000	Plan
2020	55.000	210.000	0	265.000	Plan

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind insgesamt **Vermögensplanausgaben** von rund 5,41 Mio. EUR vorgesehen. Für die Investitionen in der Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie im Solefreibad und im gemeinsamen Bereich werden rund 3,54 Mio. EUR veranschlagt. Die Mittelüberträge aus Vorjahren liegen bei rund 1,18 Mio. EUR. Die Auflösung der Ertragszuschüsse sowie die Schuldentilgung schlagen mit rund 685.000 EUR zu Buche.

Auf der **Einnahmenseite** des Vermögensplans werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 90.000 EUR sowie Abschreibungen in Höhe von 1.223.200 EUR veranschlagt. Als weitere Position ist hier der Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren (erübrigte Mittel aus Vorjahren) mit 786.000 EUR und der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 28.407 EUR auszuweisen. Zur Deckung der Vermögensplanausgaben sind Kredite in Höhe von 3.279.150 EUR erforderlich.

Der Schuldenstand wird sich nach Abzug der laufenden Tilgungen 2020 auf 14,97 Mio. EUR belaufen. In den Jahren 2021 bis 2023 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von rund 0,62 Mio. EUR vorgesehen. Der Schuldenstand zum Ende der Finanzplanung im Jahr 2023 wird sich auf rund 13,67 Mio. EUR belaufen.

II. Erfolgsplan

Zum 01.09.2011 sind die Stadtwerke Bad Friedrichshall in den **Stromhandel** als weiteres Geschäftsfeld eingestiegen. Unter der Marke Friedrichshaller Energie werden zwei Produkte vertrieben. Zum einen wird Strom aus Wasserkraft angeboten, zum anderen können die Kunden auch ein Produkt wählen, das dem allgemeinen Strommix in Deutschland entspricht.

Es wird ein Jahresabsatz von 7,5 Mio. kWh im Jahr 2020 erwartet.

Darin enthalten ist eine Strommenge von 2,1 Mio. kWh, die von der Stadt Bad Friedrichshall, den Stadtwerken Bad Friedrichshall und der Stadtentwässerung Bad Friedrichshall bezogen wird.

In der **Gasversorgung** ist mit Abgabemengen des Netzes von rund 95 Mio. kWh zu rechnen.

Vertriebsseitig ist damit zu rechnen, dass Kunden wettbewerbsbedingt zu anderen Gaslieferanten abwandern. Dieser Bewegung kann mit Kundengewinnen außerhalb von Bad Friedrichshall unter der Marke Friedrichshaller Energie entgegengewirkt werden. Es wird eine Abgabemenge von ca. 83 Mio. kWh im Jahr 2020 angestrebt.

Im Bereich der **Wasserversorgung** wird für das Jahr 2020 mit einer Abgabemenge von 993.000 m³ an Letztverbraucher und 130.000 m³ an die Wasserversorgung Oedheim gerechnet.

Die Wassergebühr für die Jahre 2020 bis 2022 war zum Zeitpunkt der Planerstellung zwar kalkuliert, vom Gemeinderat jedoch noch nicht beschlossen. Den Umsatzerlösen wurde die kalkulierte Gebühr in Höhe von netto 2,47 €/m³ netto zugrunde gelegt.

Die jährliche Gesamtabgabe in der **Wärmeversorgung** durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) für Solefreibad, Gymnasium und Kocherwaldhalle wird mit 1,0 Mio. kWh angenommen. Insgesamt wird mit rund 75.000 EUR Umsatzerlösen gerechnet.

Durch den Bau der Kabelleitung vom BHKW zum Gymnasium und zur Kocherwaldhalle werden zusammen mit dem Solefreibad Umsatzerlöse in Höhe von rund 149.000 EUR durch den Stromverkauf erwartet. In diesem Betrag enthalten ist auch der interne Verkauf des in das öffentliche Stromnetz eingespeisten Stroms an die Sparte Stromversorgung sowie Gutschriften im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes der Netze BW GmbH.

Die Nahwärmeversorgung für die Ökoase, den Waldausolarpark, das Gesundheits- und Pflegezentrum „Medicus“, die Kreissparkasse Heilbronn, das Wohn- und Geschäftshaus Friedrichsplatz 8+9 sowie das Objekt Kocherwaldstr. 6 wird voraussichtlich insgesamt 1,7 Mio. kWh an Wärme abgeben. Hieraus werden Umsatzerlöse inklusive des durch das BHKW erzeugten Stroms in Höhe von rund 290.000 EUR erwartet. Dieser Betrag beinhaltet auch den internen Verkauf des in das öffentliche Stromnetz eingespeisten Stroms an die Sparte Stromversorgung sowie Gutschriften im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes der Netze BW GmbH.

Im **Solefreibad** wird mit 110.000 Besuchern gerechnet, wodurch Umsatzerlöse in Höhe von 345.000 EUR erwartet werden. Möglicherweise wirken sich die umfangreichen Sanierungen der letzten Jahre positiv auf die Besucherzahlen aus, so dass mehr Gäste unser schönes, hoch attraktives Bad besuchen. Witterungsbedingt sind jedoch größere Abweichungen möglich.

III. Vermögensplan

1. **Gemeinsamer Bereich**

Geplant ist die Beschaffung diverser Werkzeuge und Kleinteile im Wert von 7.000 EUR. Zusätzlich stehen durch Mittelübertrag aus Vorjahren 24.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs zur Verfügung.

2. **Stromversorgung**

In der Stromversorgung sind keine Investitionen geplant.

3. **Gasversorgung**

In der Gasversorgung sollen insgesamt 440.000 EUR in das Baugebiet Obere Fundel SO investiert werden. Davon stehen 290.000 EUR im Rahmen der Mittelüberträge aus Vorjahren zur Verfügung. Weitere 50.000 EUR stehen - ebenfalls durch Mittelübertrag aus Vorjahren - für die äußere Erschließung dieses Baugebiets zur Verfügung. Für die Abrechnung der bereits fertiggestellten Netzerweiterung in der Seetalstraße sind durch Mittelübertrag aus Vorjahren 126.000 EUR eingeplant.

4. **Wasserversorgung**

Im Bereich der Wasserversorgung sollen 1.265.000 EUR investiert werden. Hinzu kommen Mittelüberträge aus Vorjahren in Höhe von rund 618.000 EUR.

Die größten Einzelmaßnahmen insgesamt stellen die Sanierung der Saline 1-5 (197.000 EUR), die Sanierung der Straße Beim Alten Schacht (135.000 EUR), die Sanierung der Bahnhofstr. (210.000 EUR) und die Sanierung der Kilian- und Hofgartenstraße (220.000 EUR) dar. Für die Abrechnung der Sanierung der Süd-, Bismarck- und Moltkestraße stehen noch 156.000 EUR und für die Abrechnung der Sanierung Sandweg, Kolpingstraße, Haldenstraße 77.000 EUR zu Verfügung.

5. **Wärmeversorgung**

In der Wärmeversorgung soll mit dem Aufbau eines neuen Wärmenetzes mit BHKW und Heizkessel im Bereich BG Obere Fundel begonnen werden. Für dieses Großprojekt stehen im Jahr 2020 1.930.000 EUR zu Verfügung. Zur Fertigstellung der Maßnahme sind im Jahr 2021 weitere 1.180.000 EUR vorgesehen.

6. **Solefreibad**

Im Bereich Solefreibad sind Ausgaben in Höhe von 16.500 EUR veranschlagt. Diese sollen für Maschinen und Geräte (9.000 EUR) und für neue Liegen und Bänke (7.500 EUR) ausgegeben werden.

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand 31.12.2019 (vorauss. Ist)	12.281.206 EUR
Zugang 2020	3.279.150 EUR
Tilgung 2020	- 587.557 EUR
Schuldenstand 31.12.2020	<u>14.972.799 EUR</u>

Je Einwohner ergibt sich bei ca. 19.300 Einwohnern am 31.12.2020 ein Schuldenstand von 776 EUR je Einwohner. Zum 31.12.2019 sind es voraussichtlich 636 EUR je Einwohner.

Die voraussichtlich erwirtschafteten Abschreibungen, die zur Finanzierung des Vermögensplans verwendet werden, betragen 1.223.200 EUR.

IV. Kassenkredit

Zur Sicherung der ständigen Zahlungsbereitschaft der Stadtwerke sollten Kassenkredite bis zu 4.000.000 EUR möglich sein.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in den Beschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan aufzunehmen.

V. Zusammenfassung und Ausblick

Ausgewiesen wird ein Jahresgewinn in Höhe von 28.407 EUR. Die Konzessionsabgabe in den KA-Bereichen Wasser- und Gasversorgung wird voraussichtlich voll erwirtschaftet. Aufgrund der schwierigen Marktsituation sehen wir uns weiter gezwungen, vorsichtig zu planen.

Das Teilergebnis zeigt, dass ohne die Integration des Solefreibades, also mit den „Kerngeschäften“ der Stadtwerke, mit einem Gewinn in Höhe von rund 895.000 EUR zu rechnen wäre. Durch diese Konstellation sowie durch die Auswirkungen des neuen EnWG sind die Gesamtergebnisse der Jahre vor der Eingliederung nicht mehr zu erreichen.

Die Gesamtbilanz der Stadtwerke Bad Friedrichshall bewegt sich nach wie vor in einem zufriedenstellenden Bereich.

Die Werkleitung wird weiter versuchen, durch geeignete Maßnahmen den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Insbesondere im Hinblick auf immer neue Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und die schwierige Situation auf den Energiemärkten wird es notwendig sein, weitere Kooperationspartner zu finden.

So wurde neben der Investition im Jahre 2012 in die Beteiligung an dem Onshore-Windkraftprojekt im mecklenburgischen Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) im Jahr 2013 in die 1%-ige Beteiligung am IT-Dienstleister endica GmbH investiert.

Mit der umfangreichen Investition in das neue Wärmenetz mit BHKW und Heizkessel im BG Obere Fundel wird ein weiterer Klimaschutzbeitrag geleistet werden.

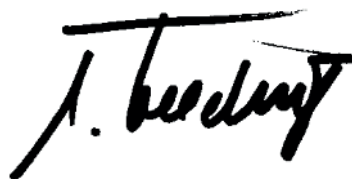
Durch das im Bereich der Wasserversorgung durchzuführende Strukturgutachten wird der Grundstein gelegt, durch geeigneten Baummaßnahmen die Wasserversorgung in Zeiten trockener und heißer werdender Sommer auf Dauer sicherzustellen.

Bad Friedrichshall, den 30. Oktober 2019

Werkleitung



Hanspeter Friede
Kfm. Werkleiter



Ulrich Feldmeyer
Techn. Werkleiter



STADTWERKE
BAD FRIEDRICHSHALL



2. ERFOLGSPLAN

Jahreserfolgsrechnung 2020

Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	8.662.193	8.817.218	8.390.278
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	32.000	39.213
4. Gesamtleistung	8.694.193	8.849.218	8.429.491
5. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Fremdleistungen	5.186.352	5.383.250	5.018.216
6. Rohertrag / Rohaufwand	3.507.841	3.465.968	3.411.275
7. Sonstige betriebliche Erträge	84.550	56.550	86.393
8. Finanzerträge	1.600	6.500	7.341
9. Außerordentliche Erträge	0	0	0
10. Zwischensumme (6-9)	3.593.991	3.529.018	3.505.008
11. Bezüge, soziale Abgaben Berufsgenossenschaft	1.258.000	1.173.550	1.097.732
12. Zusatzversorgungskasse	93.000	81.000	73.594
13. Abschreibungen	1.223.200	1.292.300	1.282.642
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.584	744.205	725.675
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.600	254.250	271.202
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17. Steuern	17.200	2.150	19.172
18. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	28.407	-18.437	34.992

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind nach GKV in der Jahreserfolgsrechnung nicht enthalten.

Erfolgsübersicht 2020

Bereiche		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe					Solefreibad	Aktivierte Eigen- leistungen
Aufwendungen und Erträge	1		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Fernwärme- versorgung	8		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe											
a) Fremdleistungen		5.186.352	2.000	39.500	1.577.500	2.431.000	729.500	38.500	368.352		
b) Bezug von Betriebszweigen		618.850	2.200	6.300	72.100	4.100	85.500	302.350	146.300		
2. Bezüge		1.037.000	296.500	0	0	180.000	311.500	30.500	218.500		
3. Soziale Abgaben		221.000	61.500	5.000	0	37.500	64.500	7.000	45.500		
4. Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung		93.000	26.500	0	0	16.000	28.000	3.000	19.500		
5. Abschreibungen		1.223.200	4.500	43.900	1.800	263.000	467.000	111.000	332.000		
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen		199.600	0	6.400	1.100	43.650	102.400	11.150	34.900		
7. Steuern (soweit nicht in Position 19)		2.200	0	1.100	0	0	1.000	100	0		
8. Konzessionsabgabe		265.000	0	0	0	55.000	210.000	0	0		
9. Sonstige ordentliche Aufw.		509.584	274.365	25.200	16.800	82.700	45.300	4.600	60.619		
10. Summe 1-9		9.355.786	667.565	127.400	1.669.300	3.112.950	2.044.700	508.200	1.225.671		
11. Umlagen der Spalten 3 und 4											
Zurechnung (+)		794.965	0	0	6.639	282.888	455.557	39.748	10.133		
Abgabe (-)		-794.965	-667.565	-127.400	0	0	0	0	0		
12. Leistungsausgl. der Aufwandsbereiche											
Zurechnung (+)		32.000			0	0	0	0	0	32.000	
Abgabe (-)		-32.000			0	-15.000	-17.000	0	0		
13. Aufwendungen 1-12		9.355.786			1.675.939	3.380.838	2.483.257	547.948	1.235.804	32.000	
14. Betriebserträge											
a) nach der Jahreserfolgsrechnung		8.778.743			1.603.819	3.680.929	2.666.589	428.968	366.437	32.000	
b) a. Lieferung an and. Betriebszweige		618.850			135.396	259.360	68.822	154.480	792		
15. Betriebserträge insgesamt		9.397.593			1.739.215	3.940.289	2.735.411	583.448	367.229	32.000	
16. Betriebsergebnis		41.807			63.276	559.451	252.154	35.500	-868.575	0	
17. Finanzerträge		1.600									
18. Außerordentlicher Aufwand		0									
19. aus dem Erfolg zu deckende Steuern		15.000									
20. Unternehmensergebnis		28.407									

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Erträge		Verwaltung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
40	Gemeinsame Umsatzerlöse			
4002 0000	Verrechnungen SeF	63.460	63.460	63.431
4003 0000	Verrechnungen TbS (Stadt)	18.064	22.439	18.386
	Summe 40	81.524	85.899	81.817
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
5348 0000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	7.500	7.500	7.100
5358 0000	Rückläuferspesen	2.000	2.000	1.778
	Summe 53	9.500	9.500	8.878
Summe Erträge		91.024	95.399	90.695

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Verwaltung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
54	Materialaufwand			
5470 0000	Fremdleistungen für Unterhaltung	2.000	2.000	1.220
	Summe 54	2.000	2.000	1.220
55	Bezüge			
5501 0000	Beschäftigte	296.500	284.000	265.903
	Summe 55	296.500	284.000	265.903
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
5601 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	60.500	57.000	52.591
5621 0000	Urlaubsrückstellung	1.000	1.000	18.324
5651 0000	ZVK Beschäftigte	26.500	25.000	23.250
	Summe 56	88.000	83.000	94.164
57	Abschreibungen			
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.500	4.000	4.455
	Summe 57	4.500	4.000	4.455

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Verwaltung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen	3.500	3.500	2.559
5940 0000	EDV-Kosten endica GmbH	63.000	63.000	61.797
5941 0000	EDV-Kosten sonstige	11.000	11.000	9.687
5942 0000	EDV-Kosten-Umlage Stadt	6.674	13.988	5.044
5949 0000	Funktelefon, Postk., Fracht	1.500	1.500	1.014
5950 0000	Werbung und Inserate	5.000	8.000	2.462
5952 0000	Kundenzeitschrift	13.500	13.500	13.627
5960 0000	Reisekosten, Auslagen	1.000	1.000	735
5970 0000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	149.191	149.191	149.191
5971 0000	Kosten für Prüfung und Beratung	16.000	15.000	6.808
5979 0000	Rückläuferspesen	2.000	2.300	1.881
5994 0000	Fortbildungen	1.000	1.000	4.000
5999 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000	2.000	255
	Summe 59	274.365	284.979	259.061
71	Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen			
7110 0000	Strom Eigenverbrauch	2.200	2.200	2.018
	Summe 71	2.200	2.200	2.018
Summe Aufwendungen		667.565	660.179	626.821

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Erträge		Gemeinsame Unternehmensbereiche		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
40	Umsatzerlöse gemeinsamer Bereich			
4056 0000	Sperr- und Wiederinbetriebnahmegebühr	500	500	450
4070 0000	Sonst. Umsatzerlöse	0	0	295
4090 0000	Erträge aus Fotovoltaikanlagen	27.000	26.500	27.422
4093 0000	Erlöse W-LAN	12.269	12.269	8.731
	Summe 40	39.769	39.269	36.898
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
5341 0000	sonstige Erträge - gemeinsam	2.000	3.000	1.773
5344 1000	Mineralöl- und Stromsteuererstattung	100	100	44
5349 0000	Versicherungsleistungen	0	0	2.858
	Summe 53	2.100	3.100	4.675
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6200 0000	Zinserträge Girokonto	500	0	2.282
6210 0000	Zinserträge Festgeld	100	5.500	4.243
6211 0000	Zinserträge aus Ratenplänen	1.000	1.000	815
	Summe 62	1.600	6.500	7.341
70	Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige			
7010 1000	W-LAN	9.600	10.600	8.731
	Summe 70	9.600	10.600	8.731
	Summe Erträge	53.069	59.469	57.643

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Gemeinsame Unternehmensbereiche		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
54	Materialaufwand			
5410 0000	Brenn- und Treibstoffe	8.500	8.500	8.318
5450 0000	Materialdirektverbrauch	7.000	5.000	7.120
5451 0000	Kleinwerkzeuge und Geräte bis GwG	2.000	2.000	1.938
5458 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3.300	3.000	2.372
5470 0000	Fremdleistungen für Unterhaltung	10.000	10.000	25.535
5470 1000	Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung	1.000	1.000	5.103
5471 0000	Reparatur Maschinen und Geräte	6.000	6.000	4.189
5480 0000	Abschreibungen auf Vorräte	1.500	1.500	1.795
5485 0000	Preisdifferenzen	100	100	-2
5991 0000	Skontoaufwand	100	100	21
	Summe 54	39.500	37.200	56.389
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
5620 0000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	6.972
	Summe 56	5.000	5.000	6.972
57	Abschreibungen			
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.900	42.000	35.641
5730 0000	Abschreibungen GwG	2.000	3.000	255
	Summe 57	43.900	45.000	35.896
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.			
5840 0000	Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.	1.000	1.000	-24
	Summe 58	1.000	1.000	-24

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Gemeinsame Unternehmensbereiche		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
5910 0000	Mieten, Pachten	2.400	1.500	1.823
5911 0000	Beiträge - Gebühren	3.000	2.500	3.097
5920 0000	Versicherungen	2.500	2.500	2.728
5920 1000	Versicherungsumlage Stadt	8.800	8.800	9.116
5921 0000	KFZ-Versicherungen	3.200	2.800	2.470
5949 0000	Funktelefon, Postk., Fracht	500	1.000	426
5950 0000	Werbung und Inserate	3.000	3.000	150
5960 0000	Reisekosten, Auslagen	100	100	0
5961 0000	Bewirtung / Geschenke	100	100	0
5999 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	500	500	3.637
5999 2000	Kapitalertragsteuer	100	150	90
	Summe 59	24.200	22.950	23.537
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510 0000	Darlehenszinsen	6.400	7.600	8.787
	Summe 65	6.400	7.600	8.787
67	Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
6700 0000	Körperschaftsteuer	6.500	0	8.051
6701 0000	Gewerbsteuer	8.500	0	9.250
	Summe 67	15.000	0	17.301

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Gemeinsame Unternehmensbereiche		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
68	Sonstige Steuern			
6802 0000	Grundsteuer	500	500	499
6810 0000	Kraftfahrzeugsteuer	600	550	428
	Summe 68	1.100	1.050	927
71	Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen			
7110 0000	Strom Eigenverbrauch	2.500	2.500	1.446
7120 0000	Gas Eigenverbrauch	3.000	3.500	2.784
7130 0000	Wasser Eigenverbrauch	300	500	281
7191 0000	Aufwand Solefreibad	500	500	236
	Summe 71	6.300	7.000	4.748
Summe Aufwendungen		142.400	126.800	154.533

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Erträge		Stromversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
41	Umsatzerlöse Stromversorgung			
4100 0000	Umsatzerlöse Strom inkl. Stromsteuer	1.757.000	1.643.700	1.511.900
4100 0000	Abzgl. Stromsteuer	-154.000	-138.000	-146.811
4120 1000	Umsatzerlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung	0	0	27.652
4180 0000	Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse	400	400	0
	Summe 41	1.603.400	1.506.100	1.392.741
70	Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige			
7010 0000	Verrechnung Stromlieferung	135.300	121.300	130.337
	Summe 70	135.300	121.300	130.337
Summe Erträge		1.738.700	1.627.400	1.523.078

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Stromversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
54	Materialaufwand			
5401 1000	Stromsteuer	154.000	138.000	134.940
5401 1000	Absetzung Stromsteuer	-142.000	-127.000	-123.071
5401 1100	Mehr-/Mindermengenabrechnungen	0	0	24.621
5401 2000	EEG - Umlage	491.000	432.000	431.243
5401 3000	Strombezug zur Lieferung an Endkunden	335.000	398.000	199.006
5401 4000	Nutzung Stromnetze	738.000	636.000	632.050
5450 0000	Materialdirektverbrauch	500	500	0
5470 0000	Fremdleistungen für Unterhaltung	1.000	0	860
	Summe 54	1.577.500	1.477.500	1.299.649
57	Abschreibungen			
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.800	1.300	442
	Summe 57	1.800	1.300	442
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.			
5840 0000	Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.	500	500	266
	Summe 58	500	500	266
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
5914 0000	Verbandsbeiträge	1.200	1.400	1.158
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	100	100	82
5940 0000	EDV-Kosten endica GmbH	7.000	5.400	10.934
5950 0000	Werbung und Inserate	4.500	4.500	4.471
5971 0000	Kosten für Prüfung und Beratung	2.000	2.000	2.650
5994 0000	Fortbildungen	500	500	0
5999 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000	1.000	1.070
	Summe 59	16.300	14.900	20.364

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Stromversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510 0000	Darlehenszinsen	1.100	1.100	1.620
	Summe 65	1.100	1.100	1.620
71	Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen			
7111 0000	Strom z. Weiterverkauf	72.000	38.000	64.896
7191 0000	Aufwand Solefreibad	100	100	0
	Summe 71	72.100	38.100	64.896
Summe Aufwendungen		1.669.300	1.533.400	1.387.238

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Erträge		Gasversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
42	Umsatzerlöse Gasversorgung			
4200 0000	Umsatzerlöse Gas inkl. Erdgassteuer	3.680.000	4.225.000	3.386.797
4200 0000	Abzgl. Erdgassteuer	-419.500	-470.000	-423.313
4220 2000	Gas Regulierungskonto	0	0	89.900
4202 2100	Umsatzerlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung	0	0	134.709
4250 0000	Umsatzerlöse Netznutzung durch Dritte	370.000	340.000	346.586
4280 0000	Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse	30.400	26.600	30.141
4290 0000	Installationsarbeiten für Fremde Gas	1.000	1.000	0
	Summe 42	3.661.900	4.122.600	3.564.819
51	Andere Aktivierte Eigenleistungen			
5101 0000	Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	11.657
	Summe 51	15.000	15.000	11.657
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
5342 0000	Sonstige Erträge Gas	1.000	1.000	1.045
5344 1000	Mineralöl- und Stromsteuererstattung	50	50	7
	Summe 53	1.050	1.050	1.052
70	Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige			
7020 0000	Verrechnung Gaslieferung	256.000	281.200	243.889
	Summe 70	256.000	281.200	243.889
	Summe Erträge	3.933.950	4.419.850	3.821.417

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen

Gasversorgung

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
54	Materialaufwand			
5402 0000	Gasbezug	1.700.000	2.195.000	1.634.379
5402 0100	Aufwendungen aus Mehr-/Mindermengenab.	0	0	244.127
5402 1000	Erdgassteuer	456.500	468.000	460.451
5402 1000	Absetzung Erdgassteuer	-419.500	-433.000	-423.313
5402 3000	Netzentgelte vorgelagerter Netzbetreiber	221.000	190.000	186.262
5402 4000	Nutzung fremde Netze	420.000	395.000	366.878
5440 0000	Material - Lagerentnahmen	500	1.200	89
5450 0000	Materialdirektverbrauch	15.000	15.000	10.648
5451 0000	Kleinwerkzeuge und Geräte bis GwG	500	500	0
5470 0000	Fremdleistungen für Unterhaltung	25.000	30.000	11.736
5470 1000	Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung	1.000	1.000	0
5470 2000	Leistungen des TbS für Unterhaltung	1.000	1.000	0
5471 0000	Reparatur Maschinen und Geräte	10.000	5.000	11.100
	Summe 54	2.431.000	2.868.700	2.502.356
55	Bezüge			
5501 0000	Beschäftigte	180.000	167.000	148.803
	Summe 55	180.000	167.000	148.803
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
5601 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	36.500	32.000	28.160
5621 0000	Urlaubsrückstellung	1.000	1.000	3.250
5651 0000	ZVK Beschäftigte	16.000	15.000	12.813
	Summe 56	53.500	48.000	44.224

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Gasversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
57	Abschreibungen			
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	262.000	260.000	256.723
5730 0000	Abschreibungen GwG	1.000	1.000	0
	Summe 57	263.000	261.000	256.723
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.			
5840 0000	Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.	2.000	2.000	-3.551
	Summe 58	2.000	2.000	-3.551
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
5900 0000	Konzessionsabgabe	55.000	55.000	52.973
5911 0000	Beiträge - Gebühren	4.000	4.000	4.716
5914 0000	Verbandsbeiträge	6.000	6.000	4.634
5920 0000	Versicherungen	12.000	12.000	11.762
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen	4.000	4.000	3.221
5940 0000	EDV-Kosten endica GmbH	15.000	15.000	13.855
5949 0000	Funktelefon, Postk., Fracht	100	100	0
5950 0000	Werbung und Inserate	4.000	4.000	4.321
5960 0000	Reisekosten, Auslagen	500	500	30
5961 0000	Bewirtung / Geschenke	100	100	0
5971 0000	Kosten für Prüfung und Beratung	30.000	30.000	37.403
5980 0000	Zuschuss Förderprogramm an Dritte	1.000	1.000	0
5994 0000	Fortbildungen	3.500	3.500	1.935
5999 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	500	500	590
	Summe 59	135.700	135.700	135.439

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen

Gasversorgung

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6500 0000	Kontoführungsgebühren	50	50	139
6510 0000	Darlehenszinsen	43.600	57.900	59.809
6511 0000	Kontokorrent - Zinsen	0	0	40
	Summe 65	43.650	57.950	59.989
71	Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen			
7100 1000	W-LAN	3.500	4.000	3.153
7110 0000	Strom Eigenverbrauch	600	600	512
	Summe 71	4.100	4.600	3.665
	Summe Aufwendungen	3.112.950	3.544.950	3.147.647

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Erträge		Wasserversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
43	Umsatzerlöse Wasserversorgung			
4009 0000	Mieteinnahmen Wasserturm	13.400	13.400	13.400
4300 0000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.248.000	2.090.000	2.134.171
4302 0000	Bauwasserzins	1.700	1.500	2.640
4305 0000	Standrohrmiete	1.000	750	2.871
4380 0000	Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse	65.000	59.900	61.940
4390 0000	Installationsarbeiten für Fremde Wasser BFH	30.000	30.000	84.062
4391 0000	Wasserversorgung Oedheim Grundpauschale	69.000	68.000	67.064
4391 0001	Installationsarbeiten für Gem. Oedheim	20.000	20.000	88.591
4391 0002	Installationsarbeiten für Bürger Oedheim	20.000	20.000	22.573
4391 0003	Wasserlieferung Oedheim	80.500	55.000	77.120
4392 0000	Umsatzerlöse Strom Hochbehälter	100	500	80
	Summe 43	2.548.700	2.359.050	2.554.512
51	Andere Aktivierte Eigenleistungen			
5101 0000	Aktivierte Eigenleistungen	17.000	17.000	27.555
	Summe 51	17.000	17.000	27.555

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Erträge		Wasserversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
5343 0000	Sonstige Erträge - Wasser	3.500	3.500	2.825
5344 1000	Mineralöl- und Stromsteuererstattung	3.300	3.300	3.365
5349 0000	Versicherungsleistungen	0	0	0
	Summe 53	6.800	6.800	6.189
70	Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige			
7003 0000	Verrechnung Wasserlieferung	60.350	53.500	67.135
7011 0000	Strom zum Weiterverkauf	3.000	3.000	3.278
	Summe 70	63.350	56.500	70.413
Summe Erträge		2.635.850	2.439.350	2.658.670

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen

Wasserversorgung

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
54	Materialaufwand			
5403 0000	Wasserbezug	471.500	440.000	482.174
5409 0000	Wasserpfennig	51.500	50.000	45.340
5440 0000	Material - Lagerentnahmen	30.000	30.000	58.391
5450 0000	Materialdirektverbrauch	25.000	25.000	33.579
5451 0000	Kleinwerkzeuge und Geräte bis GwG	1.000	1.000	0
5455 0000	Abwassergebühren	3.500	3.500	3.316
5470 0000	Fremdleistungen für Unterhaltung	130.000	135.000	157.154
5470 1000	Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung	2.000	2.000	1.260
5470 2000	Leistungen des TbS für Unterhaltung	1.000	1.000	146
5471 0000	Reparatur Maschinen und Geräte	2.000	2.000	4.051
5474 0000	Wasseruntersuchungskosten	12.000	12.000	13.226
	Summe 54	729.500	701.500	798.637
55	Bezüge			
5501 0000	Beschäftigte	311.500	300.000	271.673
	Summe 55	311.500	300.000	271.673
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
5601 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	63.000	58.000	51.445
5621 0000	Urlaubsrückstellung	1.500	1.500	5.852
5651 0000	ZVK Beschäftigte	28.000	26.000	23.377
	Summe 56	92.500	85.500	80.674

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen

Wasserversorgung

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
57	Abschreibungen			
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	466.000	446.000	427.375
5730 0000	Abschreibungen GwG	1.000	1.000	1.126
	Summe 57	467.000	447.000	428.501
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.			
5820 0000	Verluste aus Anlagenabgang	0	0	25
5840 0000	Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.	2.000	2.000	898
	Summe 58	2.000	2.000	923
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
5900 0000	Konzessionsabgabe	210.000	190.000	200.666
5910 0000	Mieten, Pachten	100	100	85
5911 0000	Beiträge - Gebühren	1.000	1.000	50
5914 0000	Verbandsbeiträge	3.000	3.000	2.958
5920 0000	Versicherungen	8.500	8.500	8.502
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen	1.500	1.500	2.915
5949 0000	Funktelefon, Postk., Fracht	100	100	0
5949 1000	Telefonkosten Fernwirkanlage	100	100	98
5950 0000	Werbung und Inserate	4.500	4.500	6.940
5960 0000	Reisekosten, Auslagen	500	500	18
5971 0000	Kosten für Prüfung und Beratung	21.000	1.000	0
5994 0000	Fortbildungen	2.000	2.000	1.355
5999 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000	1.000	389
	Summe 59	253.300	213.300	223.977

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Wasserversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6500 0000	Kontoführungsgebühren	500	500	322
6510 0000	Darlehenszinsen	100.900	122.500	138.095
6511 0000	Kontokorrent - Zinsen	1.000	1.000	92
	Summe 65	102.400	124.000	138.509
68	Sonstige Steuern			
6802 0000	Grundsteuer	1.000	1.000	879
	Summe 68	1.000	1.000	879
71	Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen			
7100 1000	W-LAN	5.500	6.000	5.093
7110 0000	Strom Eigenverbrauch	80.000	70.000	77.239
	Summe 71	85.500	76.000	82.332
	Summe Aufwendungen	2.044.700	1.950.300	2.026.106

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Erträge		Wärmeversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
44	Umsatzerlöse Wärmeversorgung			
4402 0000	Umsatzerlöse Wärme BHKW	50.000	55.000	47.600
4440 0000	Umsatzerlöse Ökoase mit Stadtmitte	160.000	180.000	155.232
4480 0000	Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse	1.400	2.800	2.768
4490 0000	Umsatzerlöse BHKW Strom Netze BW	110.000	77.000	109.425
4491 0000	Umsatzerlöse BHKW Strom Stadt	40.000	40.000	38.378
	Summe 44	361.400	354.800	353.404
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
5344 1000	Mineralöl- und Stromsteuererstattung	65.000	36.000	64.791
	Summe 53	65.000	36.000	64.791
70	Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige			
7011 0000	Strom zum Weiterverkauf	69.000	35.000	61.519
7040 0000	Verrechnung Wärmeversorgung BHKW	25.000	30.000	21.598
7049 0000	Verrechnung Stromversorgung BHKW	60.000	60.000	59.494
	Summe 70	154.000	125.000	142.611
	Summe Erträge	580.400	515.800	560.806

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Wärmeversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
54	Materialaufwand			
5440 0000	Material - Lagerentnahmen	500	500	0
5450 0000	Materialdirektverbrauch	4.500	4.500	6.146
5470 0000	Fremdleistungen für Unterhaltung	3.000	3.000	7.473
5470 1000	Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung	500	500	264
5471 0000	Reparatur Maschinen und Geräte	30.000	22.000	28.164
	Summe 54	38.500	30.500	42.048
55	Bezüge			
5501 0000	Beschäftigte	30.500	10.000	9.161
	Summe 55	30.500	10.000	9.161
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
5601 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	6.500	2.000	1.741
5621 0000	Urlaubsrückstellung	500	50	183
5651 0000	ZVK Beschäftigte	3.000	1.000	790
	Summe 56	10.000	3.050	2.714
57	Abschreibungen			
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	111.000	107.000	112.634
	Summe 57	111.000	107.000	112.634
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.			
5840 0000	Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.	0	0	-369
	Summe 58	0	0	-369

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Wärmeversorgung		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
5910 0000	Mieten, Pachten	2.000	2.000	1.884
5911 0000	Beiträge - Gebühren	0	0	100
5920 0000	Versicherungen	1.500	1.500	924
5960 0000	Reisekosten, Auslagen	100	100	0
5971 0000	Kosten für Prüfung und Beratung	0	0	2.043
5999 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000	1.000	272
	Summe 59	4.600	4.600	5.223
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6500 0000	Kontoführungsgebühren	50	0	36
6510 0000	Darlehenszinsen	11.100	14.800	15.226
6511 0000	Kontokorrent - Zinsen	0	0	10
	Summe 65	11.150	14.800	15.272
68	Sonstige Steuern			
6802 0000	Grundsteuer	100	100	65
	Summe 68	100	100	65
71	Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen			
7110 0000	Strom Eigenverbrauch	50.000	46.000	49.023
7100 1000	W-LAN	300	300	243
7120 0000	Gas Eigenverbrauch	252.000	275.000	240.031
7130 0000	Wasser Eigenverbrauch	50	0	18
	Summe 71	302.350	321.300	289.314
	Summe Aufwendungen	508.200	491.350	476.062

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Erträge		Solefreibad		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
49	Umsatzerlöse Solefreibad			
4900 0000	Badegebühren	345.000	330.000	384.693
4902 0000	Mieten	19.000	18.000	19.572
4903 0000	sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.823
	Summe 44	365.500	349.500	406.088
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
5344 1000	Mineralöl- und Stromsteuererstattung	100	100	1
5349 0000	Versicherungsleistungen	0	0	806
5349 9000	sonstige Erträge Solefreibad	0	0	1
	Summe 53	100	100	808
70	Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige			
7091 0000	Verrechnung Erträge Solefreibad	600	600	236
	Summe 70	600	600	236
Summe Erträge		366.200	350.200	407.132

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Solefreibad		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
54	Materialaufwand			
5410 0000	Brenn- und Treibstoffe	100	100	85
5440 0000	Material - Lagerentnahmen	250	250	0
5450 0000	Materialdirektverbrauch	45.000	40.000	47.565
5451 0000	Kleinwerkzeuge und Geräte bis GwG	1.500	1.500	2.149
5455 0000	Abwassergebühren	52.000	50.000	56.703
5458 0000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.077
5470 0000	Fremdleistungen für Unterhaltung	152.000	90.000	121.327
5470 1000	Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung	97.502	65.000	70.962
5471 0000	Reparatur Maschinen, Geräte, Kleinwerkzeugen	13.000	12.000	12.110
5474 0000	Wasseruntersuchungskosten	5.500	5.500	5.938
	Summe 54	368.352	265.850	317.917
55	Bezüge			
5501 0000	Beschäftigte	218.500	217.000	199.177
	Summe 55	218.500	217.000	199.177
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
5601 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	44.500	37.000	34.858
5621 0000	Urlaubsrückstellung	1.000	1.000	-361
5651 0000	ZVK Beschäftigte	19.500	14.000	13.364
	Summe 56	65.000	52.000	47.861
57	Abschreibungen			
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	331.000	426.000	443.065
5730 0000	Abschreibungen GwG	1.000	1.000	927
	Summe 57	332.000	427.000	443.992

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Solefreibad		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.			
5820 0000	Verluste Abgang Anlagevermögen	0	0	74
5840 0000	Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.	0	0	56
	Summe 58	0	0	130
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
5910 0000	Mieten, Pachten	0	0	1.835
5911 0000	Beiträge - Gebühren	500	500	240
5914 0000	Verbandsbeiträge	500	500	410
5920 0000	Versicherungen	4.000	2.000	4.056
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen	500	500	857
5941 0000	EDV-Kosten sonstige	1.500	2.500	1.468
5942 0000	EDV-Kosten-Umlage Stadt	5.891	12.348	3.420
5949 0000	Funktelefon, Postk., Fracht	2.000	1.200	1.839
5950 0000	Werbung und Inserate	13.000	10.000	13.707
5960 0000	Reisekosten, Auslagen	500	500	518
5961 0000	Bewirtung / Geschenke	200	200	201
5970 0000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	29.528	29.528	29.528
5994 0000	Fortbildungen	1.500	1.500	2.578
5999 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000	1.000	40
	Summe 59	60.619	62.276	60.698

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen		Solefreibad		
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6500 0000	Kontoführungsgebühren	1.000	500	474
6510 0000	Darlehenszinsen	33.900	48.300	46.519
6511 0000	Kontokorrent - Zinsen	0	0	31
	Summe 65	34.900	48.800	47.025
71	Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen			
7100 1000	W-LAN	300	300	243
7120 0000	Gas Eigenverbrauch	1.000	2.700	1.074
7130 0000	Wasser Eigenverbrauch	60.000	53.000	66.837
7140 0000	Wärme Eigenverbrauch	25.000	30.000	21.598
7149 0000	Strom Eigenverbrauch	60.000	60.000	59.494
	Summe 71	146.300	146.000	149.244
Summe Aufwendungen		1.225.671	1.218.926	1.266.043



3. VERMÖGENS- UND FINANZPLAN

Stadtwerke Bad Friedrichshall
Gemeinsame Unternehmensbereiche

Vermögensplan 2020				Finanzplanung							
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO	Gesamt- Ansatz EURO	bisher bereitgestellt EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
Ausgaben											
8000 0002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.000	2.147	jährlich	jährlich	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
8000 0002	GwG		3.000	0	jährlich	jährlich	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8000 0061	Fuhrpark		50.000	19.536	jährlich	jährlich	50.000	0	30.000	30.000	0
8000 1015	Saline 1 - Überdachung Außenbereich		0	76.152	50.000	50.000	0	0	0	0	0
8000 1016	Umbau Aufenthaltsraum Technik		0	6.742	0	0	0	0	0	0	0
Summe			60.000	104.577			60.000	7.000	34.000	34.000	4.000

Stadtwerke Bad Friedrichshall
Stromlieferung

Vermögensplan 2020				Finanzplanung							
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO	Gesamt- Ansatz EURO	bisher bereitgestellt EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
<u>Ausgaben</u>											
	keine Investitionen geplant		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			0	0	0		0	0	0	0	0
<u>Einnahmen</u>											
8010 0000	keine Einnahmen geplant		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			0	0	0		0	0	0	0	0

Stadtwerke Bad Friedrichshall
Gasversorgung

Vermögensplan 2020					Finanzplanung						
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO	Gesamt- Ansatz EURO	bisher bereitgestellt EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
Ausgaben											
8000 0000	Gaszähler	2.000	2.000	3.850	jährlich	jährlich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8000 0002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	5.000	0	jährlich	jährlich	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
8000 0002	GwG	1.000	1.000	0	jährlich	jährlich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8020 1050	Fernwirkzentrale	10.000	10.000	0	jährlich	jährlich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8020 1079	Verlängerung Bachstr.	0	0	-4.157	220.000	220.000	0	0	0	0	0
8020 1080	Lange Str./Krautgartenweg	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
8020 1084	Erschließung Bahnhof Jagstfeld West	0	0	36.129	70.000	70.000	0	0	0	0	0
8020 1090	Lilienweg, Resedenweg, Krokusweg	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
8020 1091	BG Hübsch-Jörgen-Siedlung	0	0	5.812	90.000	90.000	0	0	0	0	0
8020 1092	BG Neuenstadter Straße	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
8020 1093	Sanierung Seetalstraße	0	0	908	198.000	198.000	0	0	0	0	0
8020 1094	Erweiterung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr.	0	0	2.054	95.000	95.000	0	0	0	0	0
8020 1096	Sanierung Oedheimer Str.	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
8020 1097	BG Obere Fundel MI	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
8020 1099	BG Obere Fundel SO	150.000	290.000	0	440.000	290.000	290.000	150.000	0	0	0
8020 1100	BG Obere Fundel Äußere Erschließung	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
8020 1101	Anschluss GEWO PLW	0	0	138.853	260.000	260.000	0	0	0	0	0
8020 1103	Erweiterung Ohnberger Straße	0	50.000	19.289	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
8020 1104	Gasnetzerweiterung	20.000	0	0	jährlich	jährlich	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8120 9999	Hausanschlüsse	35.000	35.000	29.704	jährlich	jährlich	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe		322.000	493.000	232.612			493.000	322.000	70.000	230.000	70.000
Einnahmen											
8120 9999	Hausanschlüsse	35.000	35.000	173.580	jährlich	jährlich	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe		35.000	35.000	173.580			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Stadtwerke Bad Friedrichshall Wasserversorgung

Vermögensplan 2020					Finanzplanung						
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO	Gesamt- Ansatz EURO	bisher bereitgestellt EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
Ausgaben											
8000 0002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	12.000	10.745	jährlich	jährlich	12.000	17.000	2.000	2.000	2.000
8000 0002	GwG	1.000	1.000	0	jährlich	jährlich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8000 0007	Wasserzähler	2.000	2.000	420	jährlich	jährlich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8000 0040	Pumpen	0	0	1.076	jährlich	jährlich	0	0	0	0	0
8030 1010	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	30.000	36.000	0	jährlich	jährlich	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8030 1032	Sanierung Badstr.	0	0	55.523	50.000	50.000	0	0	0	0	0
8030 1056	Fernwirkzentrale	10.000	10.000	0	jährlich	jährlich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8030 1058	Sanierung Wasserleitung Friedhofstr.	0	0	39.577	0	0	0	0	0	0	0
8030 1060	Sanierung Süd-/Bismarck-/Moltke Str.	0	0	38.849	270.000	270.000	0	0	0	0	0
8030 1073	Sanierung Seetalstr.	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
8030 1096	Sanierung Beim Alten Schacht	135.000	0	0	135.000	0	0	135.000	0	0	0
8030 1098	Sanierung Willenbacher Str.	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
8030 1103	HB Heuchlinger Höhe	0	0	704.340	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0
8030 1106	Sanierung Bahnhofstr.	210.000	0	0	210.000	0	0	210.000	0	0	0
8030 1108	Sanierung Zehent-, Kirch- und Froschgasse	0	0	44.860	150.000	150.000	0	0	0	0	0
8030 1112	Sanierung Gundelsheimer Str.	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
8030 1114	BG Kocherwaldstr. V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8030 1122	Sanierung Lange Str., Krautgartenweg	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
8030 1123	Behältersanierung Vogelsangstr.	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
8030 1125	Schwarzbrunnen Wasserwerk/Sanierung	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
8030 1129	Ringschluss Jagstfelder Weg	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0
8030 1130	Erschließung Bahnhof Jagstfeld West	0	0	51.608	100.000	100.000	0	0	0	0	0
8030 1132	Sanierung Saline 1-5	110.000	90.000	0	200.000	90.000	90.000	110.000	0	0	0
8030 1133	Sanierung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr.	0	0	110.698	220.000	220.000	0	0	0	0	0
8030 1134	Sanierung Torstr.	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
8030 1138	Sanierung Entengasse, Brauerei-, Rainwiesenweg	0	0	393	170.000	170.000	0	0	0	0	0
8030 1140	Sanierung Kilianstr., Hofgartenstr.	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0	0
8030 1141	Sanierung Heilbronner Str.	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
8030 1144	Sanierung Fußweg hinter Realschule	0	0	94.856	70.000	70.000	0	0	0	0	0
8030 1145	Sanierung Hagenbacher Str.	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
8030 1146	mobiles Notstromaggregat	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8030 1147	Sanierung Oedheimer Str.	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
8030 1149	BG Obere Fundel GE	100.000	0	0	150.000	0	0	100.000	50.000	0	0

Finanzplanung											
Gesamt- Ansatz EURO	bisher bereitgestellt EURO	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023					
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO					
400.000	0	0	300.000	100.000	0	0					
80.000	0	0	80.000	0	0	0					
40.000	40.000	0	0	0	0	0					
250.000	0	0	0	0	250.000	0					
250.000	0	0	0	0	0	250.000					
75.000	0	0	0	0	75.000	0					
22.000	22.000	22.000	0	0	0	0					
55.000	55.000	55.000	0	0	0	0					
50.000	50.000	50.000	0	0	0	0					
100.000	0	0	0	0	100.000	0					
0	0	0	0	0	0	0					
45.000	0	0	0	0	45.000	0					
100.000	0	0	0	0	100.000	0					
jährlich	jährlich	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
		528.000	1.265.000	445.000	1.310.000	655.000					
jährlich	jährlich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
51.000	51.000	51.000	0	0	0	0					
150.000	0	0	0	0	150.000	0					
140.000	0	0	0	0	140.000	0					
765.000	0	0	0	0	765.000	0					
jährlich	jährlich	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
		106.000	55.000	960.000	205.000	55.000					

**Stadwerke Bad Friedrichshall
Wärmeversorgung**

Finanzplanung													
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	bisher bereitgestellt EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO					
Ausgaben													
8040 1005	Erweiterung Nahwärmversorgung Stadtmitte	0	0	750.000	0	0	0	0					
8040 1006	Verlängerung Kocherwaldstr./Friedrichsplatz	0	0	70.000	0	0	0	0					
8040 1008	BG Obere Fundel BHKW	500.000	0	0	500.000	420.000	0	0					
8040 1009	BG Obere Fundel Gaskessel	180.000	0	0	180.000	50.000	0	0					
8040 1010	BG Obere Fundel Wärmenetz MI + WA, Elektro	1.200.000	0	0	1.200.000	410.000	0	0					
8040 1011	BG Obere Fundel Wärmenetz GE	50.000	0	0	50.000	300.000	0	0					
Summe		1.930.000	0		1.930.000	1.180.000	0	0					
Einnahmen													
8140 9999	Hausanschlüsse Kostenersätze Obere Fundel	0	0	0	0	220.000	80.000	0					
Summe		0	0		0	220.000	80.000	0					

Vermögensplan 2020					Finanzplanung						
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO	Gesamt- Ansatz EURO	bisher bereitgestellt EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
Ausgaben											
8090 1003	sonst. Maschinen und Geräte	8.000	22.000	9.749	jährlich	jährlich	22.000	8.000	5.000	6.000	12.000
8090 1003	GwG	1.000	1.000	0	jährlich	jährlich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8030 1033	Sanierug Kleinkinderbereich	0	0	1.682	0	0	0	0	0	0	0
8090 1047	Laufende Investitionen	0	34.000	60.404	jährlich	jährlich	34.000	0	15.000	16.000	16.000
8090 1057	Betonsanierung Schwimmerbecken/Technik Keller	0	0	99.327	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
8090 1058	Umbau ehem. Traforaum zum E-Raum	0	0	4.308	75.000	75.000	0	0	0	0	0
8090 1061	Sicherheit / Technik	0	1.000	4.357	jährlich	jährlich	1.000	0	0	0	0
8090 1063	Pfandliegen, Bänke	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	0
		16.500	58.000	179.827			58.000	16.500	21.000	23.000	29.000

Stadtwerke Bad Friedrichshall
Gesamtübersicht Vermögensplan und Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Einnahmen</u>					
Jahresgewinn	0 €	28.407 €	42.800 €	63.300 €	47.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	85.000 €	85.000 €	445.000 €	315.000 €	85.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	56.000 €	5.000 €	770.000 €	5.000 €	5.000 €
Kapitalzuführung durch die Stadt Bad Friedrichshall	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	16.100 €	0 €
Kredite von Dritten	531.751 €	3.279.150 €	0 €	593.000 €	10.600 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.292.300 €	1.223.200 €	1.261.300 €	1.352.900 €	1.380.600 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.022.000 €	786.000 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsmittel insgesamt	2.987.051 €	5.406.757 €	2.519.100 €	2.345.300 €	1.528.800 €
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000 €	7.000 €	34.000 €	34.000 €	4.000 €
für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
für Stromversorgung	493.000 €	322.000 €	70.000 €	230.000 €	70.000 €
für Gasversorgung	528.000 €	1.265.000 €	445.000 €	1.310.000 €	655.000 €
für Wasserversorgung	0 €	1.930.000 €	1.180.000 €	0 €	0 €
für Wärmeversorgung	58.000 €	16.500 €	21.000 €	23.000 €	29.000 €
für Solefreibad	0 €	0 €	16.100 €	0 €	0 €
Finanzanlagen	18.437 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust	89.700 €	97.200 €	105.000 €	116.300 €	129.800 €
Auflösung Ertragszuschüsse	640.914 €	587.557 €	648.000 €	632.000 €	641.000 €
Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.099.000 €	1.181.500 €	0 €	0 €	0 €
Mittelüberträge aus Vorjahren (s. Einzelaufstellung)					
Summe	2.987.051 €	5.406.757 €	2.519.100 €	2.345.300 €	1.528.800 €

Kreditermächtigung
Wirtschaftsplan 2020
3.279.150 €

Mittelüberträge aus Vorjahren

Sparte	Auftrag	Bezeichnung	Übertrag
gemeinsam	8000 0061	Fuhrpark	24.000,00 €
Gas	8020 1093	Erweiterung Seetalstraße	126.000,00 €
Gas	8020 1094	Erweiterung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr.	64.000,00 €
Gas	8020 1099	BG Obere Fundel SO	290.000,00 €
Gas	8020 1100	BG Obere Fundel Äußere Erschließung	50.000,00 €
Gas	8020 1103	Erweiterung Ohrnberger Str.	10.000,00 €
Wasser	8030 1060	Sanierung Süd-/Bismarck-/Moltkestr.	156.000,00 €
Wasser	8030 1073	Sanierung Seetalstraße	28.500,00 €
Wasser	8030 1129	Ringschluss Jagstfelder Weg	64.500,00 €
Wasser	8030 1130	Bahnhof Jagstfeld West	45.000,00 €
Wasser	8030 1132	Sanierung Saline 1-5	87.000,00 €
Wasser	8030 1133	Sanierung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr.	77.000,00 €
Wasser	8030 1151	BG Obere Fundel Äußere Erschließung	115.000,00 €
Wasser	8030 1159	Sanierung Parkplatz Glück-Auf-Halle	19.500,00 €
Wasser	8030 1161	Sanierung Ohrnberger Str.	25.000,00 €
Summe			1.181.500,00 €

Finanzplanung - Erfolgsplan

Konto	Erträge	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
4002 0000	Verrechnungen SeF	63.460	63.500	63.500	63.500
4003 0000	Verrechnungen TbS (Stadt)	18.064	22.500	22.500	22.500
4056 0000	Sperr- und Wiederinbetriebnahmegebühr	500	500	500	500
4090 0000	Erträge aus Fotovoltaikanlagen	27.000	27.000	27.000	27.000
4093 0000	Erlöse W-LAN	12.269	12.500	12.500	12.500
4100 0000	Umsatzerlöse Strom inkl. Stromsteuer	1.757.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
4100 0000	Abzgl. Stromsteuer	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
4180 0000	Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse	400	400	400	400
4200 0000	Umsatzerlöse Gas inkl. Erdgassteuer	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
4200 0000	Abzgl. Erdgassteuer	-419.500	-431.900	-444.500	-444.500
4250 0000	Umsatzerlöse Netznutzung durch Dritte	370.000	375.000	380.000	385.000
4280 0000	Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse	30.400	29.100	28.100	29.200
4290 0000	Installationsarbeiten für Fremde Gas	1.000	1.000	1.000	1.000
4009 0000	Mieteinnahmen Wasserturm	13.400	13.400	13.400	13.400
4300 0000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.248.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
4302 0000	Bauwasserzins	1.700	1.700	1.700	1.700
4305 0000	Standrohrmiete	1.000	750	750	750
4380 0000	Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse	65.000	70.500	77.800	81.500
4390 0000	Installationsarbeiten für Fremde Wasser BFH	30.000	30.000	30.000	30.000
4391 0000	Wasserversorgung Oedheim Grundpauschale	69.000	70.000	71.000	71.000
4391 0001	Installationsarbeiten für Gem. Oedheim	20.000	20.000	20.000	20.000
4391 0002	Installationsarbeiten für Bürger Oedheim	20.000	20.000	20.000	20.000
4391 0003	Wasserlieferung Oedheim	80.500	83.000	84.500	86.000
4392 0000	Umsatzerlöse Strom Hochbehälter	100	100	100	100
4402 0000	Umsatzerlöse Wärme BHKW	50.000	147.500	275.000	275.000
4440 0000	Umsatzerlöse Ökoase mit Stadtmitte	160.000	160.000	160.000	160.000
4480 0000	Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse	1.400	5.000	10.000	18.700
4490 0000	Umsatzerlöse BHKW Strom Netze BW	110.000	77.000	77.000	77.000
4491 0000	Umsatzerlöse BHKW Strom Stadt	40.000	40.000	40.000	40.000
4900 0000	Badegebühren	345.000	345.000	345.000	345.000
4902 0000	Mieten	19.000	18.000	18.000	18.000
4903 0000	sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.500	1.500
5101 0000	Aktivierte Eigenleistungen	32.000	32.000	32.000	32.000
5341 0000	sonstige Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500
5342 0000	Sonstige Erträge Gas	1.000	1.000	1.000	1.000
5344 1000	Mineralöl- und Stromsteuererstattung	68.550	68.550	68.550	68.550
5348 0000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	7.500	7.500	7.500	7.500
5358 0000	Rückläuferspesen	2.000	2.000	2.000	2.000
6200 0000	Zinserträge Girokonto	500	500	500	500
6210 0000	Zinserträge Festgeld	100	100	100	100
6211 0000	Zinserträge aus Ratenplänen	1.000	1.000	1.000	1.000
7010 0000	Verrechnung Stromlieferung	135.300	135.300	135.300	135.300
7010 1000	W-LAN	9.600	9.600	9.600	9.600
7020 0000	Verrechnung Gaslieferung	256.000	331.000	406.000	406.000
7003 0000	Verrechnung Wasserlieferung	60.350	60.350	60.350	60.350
7011 0000	Strom zum Weiterverkauf	72.000	72.000	72.000	72.000
7040 0000	Verrechnung Wärmeversorgung BHKW	25.000	25.000	25.000	25.000
7091 0000	Verrechnung Erträge Solefreibad	600	600	600	600
7049 0000	Verrechnung Stromversorgung BHKW	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge		9.399.193	9.551.050	9.759.750	9.779.750

Finanzplanung - Erfolgsplan

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
5401 1000	Stromsteuer	154.000	154.000	154.000	154.000
5401 1000	Absetzung Stromsteuer	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
5401 2000	EEG - Umlage	491.000	490.000	490.000	490.000
5401 3000	Strombezug zur Lieferung an Endkunden	335.000	335.000	335.000	335.000
5401 4000	Nutzung Stromnetze	738.000	740.000	740.000	740.000
5402 0000	Gasbezug	1.700.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
5402 1000	Erdgassteuer	456.500	468.900	481.500	481.500
5402 1000	Absetzung Erdgassteuer	-419.500	-431.900	-444.500	-444.500
5402 3000	Netzentgelte vorgelagerter Netzbetreiber	221.000	221.000	221.000	221.000
5402 4000	Nutzung fremde Netze	420.000	420.000	420.000	420.000
5403 0000	Wasserbezug	471.500	489.000	506.500	524.000
5409 0000	Wasserpfeffing	51.500	51.500	51.500	51.500
5410 0000	Brenn- und Treibstoffe	8.600	9.100	9.100	9.100
5440 0000	Material - Lagerentnahmen	31.250	31.250	31.250	31.250
5450 0000	Materialdirektverbrauch	97.000	97.000	97.000	97.000
5451 0000	Kleinwerkzeuge und Geräte bis GwG	5.000	5.000	5.000	5.000
5455 0000	Abwassergebühren	55.500	55.500	55.500	55.500
5458 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4.800	4.800	4.800	4.800
5470 0000	Fremdleistungen für Unterhaltung	323.000	261.000	261.000	261.000
5470 1000	Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung	102.002	101.500	101.500	101.500
5470 2000	Leistungen des TbS für Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000
5471 0000	Reparatur Maschinen und Geräte	61.000	61.000	66.000	66.000
5474 0000	Wasseruntersuchungskosten	17.500	17.500	17.500	17.500
5480 0000	Abschreibungen auf Vorräte	1.500	1.500	1.500	1.500
5485 0000	Preisdifferenzen	100	100	100	100
5500 0000	Beschäftigte	1.037.000	1.072.000	1.097.500	1.111.500
5600 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	211.000	218.500	222.500	225.500
5620 0000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000	5.000
5621 0000	Urlaubsrückstellung	5.000	5.000	5.000	5.000
5650 0000	ZVK Beschäftigte	93.000	96.500	98.500	99.500
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.218.200	1.256.300	1.347.900	1.375.600
5730 0000	Abschreibungen GwG	5.000	5.000	5.000	5.000
5840 0000	Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.	5.500	5.500	5.500	5.500
5900 0000	Konzessionsabgabe	265.000	265.000	265.000	265.000
5910 0000	Mieten, Pachten	4.500	4.500	4.600	4.600
5911 0000	Beiträge - Gebühren	8.500	8.500	8.500	8.500
5914 0000	Verbandsbeiträge	10.700	10.700	10.700	10.700
5920 0000	Versicherungen	28.500	28.500	28.500	28.500
5920 1000	Versicherungsumlage Stadt	8.800	9.000	9.000	9.000
5921 0000	KFZ-Versicherungen	3.200	3.200	3.200	3.200
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen	9.600	9.600	9.600	9.600
5940 0000	EDV Kosten	97.500	97.500	97.500	97.500
5942 0000	EDV-Kosten-Umlage Stadt	12.565	13.000	13.000	13.000
5949 0000	Funktelefon, Postk., Fracht	4.200	4.200	4.200	4.200
5949 1000	Telefonkosten Fernwirkanlage	100	100	100	100
5950 0000	Werbung und Inserate	34.000	34.000	34.000	34.000
5952 0000	Kundenzeitschrift	13.500	13.500	13.500	13.500
5960 0000	Reisekosten, Auslagen	2.700	2.700	2.700	2.700
5961 0000	Bewirtung / Geschenke	400	400	400	400
5970 0000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	178.719	182.000	183.000	183.000
5971 0000	Kosten für Prüfung und Beratung	69.000	38.000	51.000	38.000
5979 0000	Rückläuferspesen	2.000	2.000	2.000	2.000
5980 0000	Zuschuss Förderprogramm an Dritte	1.000	1.000	1.000	1.000
5991 0000	Skontoaufwand	100	100	100	100
5994 0000	Fortbildungen	8.500	8.500	8.500	8.500
5999 0000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzplanung - Erfolgsplan

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
5999 2000	Kapitalertragsteuer	100	100	100	100
6500 0000	Kontoführungsgebühren	1.600	1.550	1.550	1.550
6510 0000	Darlehenszinsen	197.000	185.000	138.500	124.000
6511 0000	Kontokorrent - Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000
6700 0000	Körperschaftsteuer	6.500	9.000	9.000	9.000
6701 0000	Gewerbsteuer	8.500	12.000	12.000	12.000
6802 0000	Grundsteuer	1.600	1.600	1.600	1.600
6810 0000	Kraftfahrzeugsteuer	600	600	600	600
7100 1000	W-LAN	9.600	9.600	9.600	9.600
7110 0000	Strom Eigenverbrauch	135.300	135.300	135.300	135.300
7111 0000	Strom z. Weiterverkauf	72.000	72.000	72.000	72.000
7120 0000	Gas Eigenverbrauch	256.000	331.000	406.000	406.000
7130 0000	Wasser Eigenverbrauch	60.350	60.350	60.350	60.350
7140 0000	Wärme Eigenverbrauch	25.000	25.000	25.000	25.000
7149 0000	Strom Eigenverbrauch	60.000	60.000	60.000	60.000
7191 0000	Aufwand Solefreibad	600	600	600	600
Summe Aufwendungen		9.370.786	9.508.250	9.696.450	9.732.150

Jahresergebnis	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Summe Erträge	9.399.193	9.551.050	9.759.750	9.779.750
Summe Aufwendungen	9.370.786	9.508.250	9.696.450	9.732.150
Gewinn (+) / Verlust (-)	28.407	42.800	63.300	47.600



4. FREMDDARLEHEN

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2020

Vertrags- nummer	Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag Euro	Aufnahme- jahr	Stand 31.12.2019 Euro	Zugang Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2020 Euro	Festzins bis	Zins- satz %	Zins voraussichtl. Euro
	Darlehen Kreditinstitute									
941000152	Landesbank Stuttgart	650.000,00	2003	113.750,00		32.500,00	81.250,00	15.05.2023	4,590	4.848,19
941000300	KSK HN	475.501,42	2006	47.524,42		31.702,00	15.822,42	15.02.2021	0,500	197,99
941000350	KSK HN	530.976,60	2006	53.076,60		35.400,00	17.676,60	15.02.2021	0,500	221,13
941000450	Landeskreditbank BW	1.975.000,00	2010	1.219.700,00		58.100,00	1.161.600,00	15.05.2020	2,990	18.017,37
941000500	Landeskreditbank BW	760.000,00	2011	623.200,00		15.200,00	608.000,00	15.05.2020	3,100	9.600,70
941000550	Landeskreditbank BW	1.425.000,00	2012	1.225.500,00		57.000,00	1.168.500,00	15.05.2021	3,330	40.097,37
941000551	Landeskreditbank BW	1.410.000,00	2012	1.212.600,00		56.400,00	1.156.200,00	15.05.2021	3,330	39.675,29
941000552	Landeskreditbank BW	170.000,00	2012	146.200,00		6.800,00	139.400,00	15.05.2021	3,330	4.783,55
941000600	Landeskreditbank BW	80.000,00	2013	72.000,00		3.200,00	68.800,00	15.05.2022	2,270	1.607,16
941000601	Landeskreditbank BW	685.000,00	2013	616.500,00		27.400,00	589.100,00	15.05.2022	2,270	13.761,31
941000602	Landeskreditbank BW	280.000,00	2013	252.000,00		11.200,00	240.800,00	15.05.2022	2,270	5.625,06
941000650	Landeskreditbank BW	570.000,00	2014	541.500,00		22.800,00	518.700,00	15.08.2023	1,380	7.354,72
941000651	Landeskreditbank BW	442.000,00	2014	419.900,00		17.680,00	402.220,00	15.08.2023	1,380	5.703,14
941000700	Landeskreditbank BW	670.000,00	2015	663.300,00		26.800,00	636.500,00	15.08.2024	1,570	10.256,03
941000750	Landeskreditbank BW	845.000,00	2015	836.550,00		33.800,00	802.750,00	15.08.2024	1,570	12.934,84
941000800	Landeskreditbank BW	920.000,00	2016	920.000,00		18.400,00	901.600,00	15.05.2025	0,150	1.376,55
941000850	Landeskreditbank BW	780.000,00	2016	780.000,00		15.600,00	764.400,00	15.05.2025	0,150	1.167,08
941000900	Landeskreditbank BW	315.000,00	2017	315.000,00		0,00	315.000,00	15.08.2026	0,250	787,52
941000901	Landeskreditbank BW	545.000,00	2017	545.000,00		0,00	545.000,00	15.08.2026	0,250	1.362,52
941000950	Landeskreditbank BW	820.000,00	2018	820.000,00		0,00	820.000,00	15.11.2027	0,630	5.166,00
	Zwischensumme I			11.423.301,02		469.982,00	10.963.319,02			184.543,52
	Sonstige Darlehen									
941000104	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	741.373,23	2000	21.789,09		21.789,09	0,00	15.02.2020	0,300	32,68
941000105	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	275.000,00	2003	40.419,00		16.178,00	24.241,00	15.02.2022	1,310	476,50
941000106	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	350.000,00	2004	175.000,00		12.500,00	162.500,00	15.05.2029	0,580	996,88
941000400	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.275.000,00	2009	620.697,00		67.108,00	553.589,00	16.02.2029	0,420	2.501,23
	Zwischensumme II			857.905,09		117.575,09	740.330,00			4.007,29
	Neuaufnahme 2020				3.279.150,00	0,00	3.279.150,00			8.449,19
	Zwischensumme III				3.279.150,00	0,00	3.279.150,00			8.449,19
	Gesamtsumme			12.281.206,11	3.279.150,00	587.557,09	14.972.799,02			197.000,00



5. SONSTIGES

Stellenübersicht und Personalaufwand 2020

Bezeichnung	Stellenzahl 2020	Stellenzahl 2019	Aufwand 2020	Bemerkungen
Beamte	(2)	(2)		Die Werkleitung ist im Stellenplan der Kämmereiverwaltung aufgeführt. Verrechnungen erfolgen über Verwaltungskostenbeiträge.
Beschäftigte				
Entgeltgruppe 1	1	1	1.346.000 €	davon 2 Saisonkräfte
Entgeltgruppe 2	0	0		
Entgeltgruppe 2ü	0,72	0,72		
Entgeltgruppe 3	6,75	6,75		davon 9 Saisonkräfte
Entgeltgruppe 4	0,20	0,20		davon 1 Saisonkraft
Entgeltgruppe 5	0,51	1,51		
Entgeltgruppe 6	4,75	5,75		davon 1 Saisonkraft
Entgeltgruppe 7	3	3		
Entgeltgruppe 8	4	2		
Entgeltgruppe 9	5,50	4,50		
Entgeltgruppe 12	1	1		
Auszubildende	1	0		ab September 2020
Urlaubsrückstellung			5.000 €	
Summe	28,43	26,43	1.351.000 €	

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR		EUR	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software, Lizenzen		2.351,00		5.278,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.550.021,73		1.532.434,73	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	61.686,00		67.984,00	
3. Grundstücke ohne Bauten	40.099,10		40.099,10	
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.071.772,00		1.086.771,00	
5. Verteilungsanlagen	13.011.401,00		12.634.909,00	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.601.317,00		2.808.648,00	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.070,33		206.715,33	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	620.448,16	19.161.815,32	184.577,55	18.562.138,71
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	616.043,28		616.043,28	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.720,14	686.763,42	70.720,14	686.763,42
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		157.972,26		148.569,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	1.954.573,21		2.270.314,02	
2. Forderungen an die Stadt/ andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	748.420,71		453.827,03	
3. sonstige Vermögensgegenstände	285.279,40	2.988.273,32	187.023,62	2.911.164,67
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Guthaben bei Kreditinstituten	761.825,26		442.736,22	
2. Kassenbestand	100,00	761.925,26	100,00	442.836,22
		23.759.100,58		22.756.750,21

Passiva

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		2.045.167,52		2.045.167,52
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		750.974,38		750.974,38
III. Gewinn				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	2.988.720,66		2.799.135,03	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>34.992,32</u>	3.023.712,98	<u>189.585,63</u>	2.988.720,66
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.766.128,00		1.636.369,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		322.219,03		430.603,67
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 510.323,71 € (i.V.J. 502.566,08 €)	11.933.624,73		11.587.235,23	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.052.032,71 € (i.V.J. 516.509,97 €)	1.052.032,71		516.509,97	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 66.544,90 € (i.V.J. 31.460,83 €)	66.544,90		31.460,83	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.036.620,62 € (i.V.J. 1.039.763,06 €)	1.036.620,62		1.039.763,06	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 904.170,62 € (i.V.J. 640.984,13 €) b) aus Steuern 81.425,62 € (i.V.J. 154.589,63 €)	<u>1.762.075,71</u>	<u>15.850.898,67</u>	<u>1.729.945,89</u>	<u>14.904.914,98</u>
		<u>23.759.100,58</u>		<u>22.756.750,21</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018 EUR		2017 EUR
1. Umsatzerlöse	8.933.841,03		8.762.700,78
abzüglich Energiesteuer	<u>546.384,76</u>	8.387.456,27	<u>609.528,31</u> 8.153.172,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		39.212,63	38.073,99
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>89.214,96</u>	<u>59.180,38</u>
		8.515.883,86	8.250.426,84
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	171.123,37		135.076,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.847.092,49</u>	5.018.215,86	<u>4.592.882,91</u> 4.727.959,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	921.965,58		784.675,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>249.360,32</u>	1.171.325,90	<u>218.928,22</u> 1.003.603,38
davon für Altersversorgung 73.594,02 € (i.VJ. 64.849,95 €)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.282.642,03	1.255.693,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		725.674,62	726.052,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.340,65	4.949,67
davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		271.201,83	285.897,03
davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)			
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>17.301,09</u>	<u>63.954,68</u>
11. Ergebnis nach Steuern		36.863,18	192.216,54
12. Sonstige Steuern		<u>1.870,86</u>	<u>2.630,91</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		34.992,32	189.585,63

Nachrichtlich:

Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2020

- Festsetzungsbeschluss -

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 am 13. Dezember 2019 beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

Erträge mit	3.506.625 Euro

Aufwendungen mit	3.263.163 Euro

(2) im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je	6.221.456 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Maßnahmen 2020 wird festgesetzt auf	3.419.994 Euro

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.000.000 Euro

Bad Friedrichshall, den 13. Dezember 2019

Timo Frey
Bürgermeister



1. VORBERICHT

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1. Vorbemerkungen

Der Gemeinderat hat am 21. Oktober 1997 entschieden, die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Friedrichshall aus dem städtischen Haushalt auszugliedern und zum 01. Januar 1998 in einen eigenständigen Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Bad Friedrichshall“ (SeF) zu überführen. Der Eigenbetrieb wurde von Anfang an ohne Eigenkapital angelegt. Am 28. November 2000 hat der Gemeinderat beschlossen, ab dem 01. Januar 2001 das seitherige Tiefbauamt als separaten Betriebszweig TiefbauService zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung einzugliedern. Dadurch wurde die direkte Ansiedlung von Leistungen für Maßnahmen und Vorhaben des Tiefbaus beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung erreicht. Der Betriebszweig TiefbauService war als kostendeckender Service zu sehen und beeinflusste den Betriebszweig Stadtentwässerung in finanzieller Hinsicht nicht.

Seit 01.01.2007 wird aufgrund drohender Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des TiefbauService und des hohen Abgrenzungsaufwands zwischen Stadtentwässerung und TiefbauService dieser als kostenrechnende Einrichtung wieder im Kämmereihaushalt geführt.

Die kaufmännische Buchführung und Wirtschaftsplanung sind weiterhin als Serviceleistungen von den Stadtwerken zu erbringen.

2. Erfolgsrechnung

Die Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2020 und für die Folgejahre sind im Erfolgsplan dargestellt.

Beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ ist die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Da es sich um einen Gebührenhaushalt nach dem KAG handelt, sind keine gebührenrechtlichen Überschüsse möglich, bzw. müssen diese wieder an die Gebührenpflichtigen zurückfließen. Fehlbeträge sollen ebenfalls nicht entstehen, somit ergeben sich auch keine Ausgleichsbeträge aus dem kameralen Haushalt. Die Einnahmen entstehen wie seither mit den erhobenen Abwassergebühren.

Durch das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom 11. März 2010 sind Abwassergebühren getrennt nach einer Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Maßstäben zu erheben.

Die sogenannte gesplittete Abwassergebühr wurde im Jahr 2011 rückwirkend für das Jahr 2010 eingeführt.

Für den Kalkulationszeitraum 2020 – 2021 lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung die ermittelten Gebühren (Schmutzwasser 1,95 EUR/m³, Niederschlagswassergebühr 0,64 EUR/m²) zwar vor, waren jedoch vom Gemeinderat noch nicht beschlossen. Daher sind die veranschlagten Umsatzerlöse aus Abwassergebühren mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Weitere Erträge sind neben den Entwässerungsgebühren die Auflösungsbeträge von Beiträgen und Zuschüssen (Ertragszuschüsse). Sie werden wie bisher mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Betriebsanlagen ertragserhöhend aufgelöst. Außerdem leistet die Stadt den vorgeschriebenen Straßenentwässerungsanteil.

Größere Posten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen sind die laufenden Zuwendungen an Zweckverbände, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Leistungen des Baubetriebshofes und der Stadtwerke. Sie sind unter den Materialaufwendungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und die Ausgaben entsprechend dem derzeitigen Stand der Kosten und der Finanzierung eingesetzt. Die Ausgabenansätze und die Finanzierung sind, soweit sie maßnahmenbezogen sind, im Vermögensplan einzeln aufgeführt.

Die fortlaufenden und künftigen Investitionen sind in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Alle Maßnahmen sind auch mit den städtischen Planungen und den Vorhaben der Stadtwerke abgestimmt. Bereits seit dem Jahr 2016 werden nach den verheerenden Starkregenereignissen Ende Mai 2016 Verbesserungen im Kanalnetz zur optimierten Ableitung von Niederschlagswasser, insbesondere in unseren Mischwasserkanälen, überprüft und durchgeführt. Die hierfür erforderlichen Mittel sind im Erfolgs- und Vermögensplan eingestellt.

Bad Friedrichshall, den 30. Oktober 2019

Werkleitung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Friede', with a long horizontal stroke extending to the right.

Hanspeter Friede
Kfm. Werkleiter

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Feldmeyer', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ulrich Feldmeyer
Techn. Werkleiter



STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



2. ERFOLGSPLAN

Jahreserfolgsrechnung 2020

Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	3.496.000	3.482.572	3.425.006
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Gesamtleistung	3.496.000	3.482.572	3.425.006
5. Roh- Hilfs-, u. Betriebsstoffe, Fremdleistungen	500.794	503.668	278.432
6. Rohertrag / Rohaufwand	2.995.206	2.978.904	3.146.574
7. Sonstige betriebliche Erträge	10.125	10.125	11.913
8. Finanzerträge	500	500	0
9. Außerordentliche Erträge	0	0	0
10. Zwischensumme (6-9)	3.005.831	2.989.529	3.158.488
11. Löhne und Gehälter	0	0	0
12. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
13. Abschreibungen	933.000	903.000	879.409
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.403	1.220.703	1.226.571
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.816	562.736	593.410
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17. Steuern	150	150	136
18. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	243.462	302.940	458.963

Stadtentwässerung SeF

Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
41 Umsatzerlöse			
4100 0000 Entwässerungsgebühren	2.579.000	2.515.000	2.541.678
4100 0002 Gebührenausschleich	0	80.572	0
4100 2000 Straßenentwässerungsanteil der Stadt	530.000	530.000	510.407
4180 0000 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	387.000	357.000	372.922
Summe 41	3.496.000	3.482.572	3.425.006
53 Sonstige betriebliche Erträge			
5340 0000 Andere betriebliche Erträge	0	0	188
5341 0000 Mieterträge	10.125	10.125	11.725
5342 0000 Erstattung Stadt - Fahrzeug und Büro	0	0	0
5349 0000 Versicherungsleistungen	0	0	0
5350 0000 Skontoerträge	0	0	0
Summe 53	10.125	10.125	11.913
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6210 0000 Zinserträge	500	500	0
Summe 62	500	500	0
Summe Erträge	3.506.625	3.493.197	3.436.920
54 Materialaufwand			
5401 0000 Strom	4.500	4.500	4.177
5410 0000 Brenn- und Treibstoffe	2.000	2.000	674
5420 0000 Reparatur Maschinen und Geräte	2.000	2.000	1.904
5430 0000 Wasserbezug	1.000	2.500	1.079
5450 0000 Material Direktverbrauch	4.000	2.000	2.767
5458 0000 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0
5470 0000 Fremdleistungen	440.000	440.000	224.847
5470 1000 Leistungen des Bauhofs	6.094	10.000	40.240
5470 2000 Leistungen TbS und Stadt allg.	41.000	40.468	2.744
Summe 54	500.794	503.668	278.432

Stadtentwässerung SeF

Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
57 Abschreibungen			
5710 0000 Abschreibungen auf Sachanlagen	933.000	903.000	879.409
Summe 57	933.000	903.000	879.409
59 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5840 0000 Aufw. Abschreibung Forderungen	0	0	8
5901 0000 Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadt	76.743	76.743	76.743
5902 0000 Veranlagung und Einzug der Abwassergeb.	33.000	33.000	32.971
5902 1000 Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadtwerke	30.460	30.460	30.460
5907 0000 Versicherungsumlage Stadt	5.400	5.200	5.335
5910 0000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500	500	443
5920 0000 Versicherungen	2.000	2.000	1.731
5930 0000 Bürobedarf	200	200	89
5934 0000 EDV und SAP Kosten	1.500	1.500	1.031
5949 1000 W-LAN Nutzung der Stadtwerke	1.600	1.600	1.154
5950 0000 Werbung und Inserate	0	0	222
5955 0000 Prüfungs- und Beratungskosten	0	6.500	1.827
5971 0000 Betriebskostenumlage ZV Unteres Sulmtal	1.160.000	1.049.000	1.063.554
5972 0000 Betriebskosten Pumpwerk Weidach	12.000	13.000	11.000
5990 0000 Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	2
Summe 59	1.324.403	1.220.703	1.226.571

Stadtentwässerung SeF

Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510 0000 Zinsaufwand Kreditinstitute und sonstige	190.526	232.415	244.538
6510 1000 Kontokorrentzinsen	2.000	7.000	5.117
6511 0000 Zinskostenumlage Unteres Sulmtal	260.000	271.000	291.433
6513 0000 Zinsaufwand Stadt	52.290	52.321	52.321
Summe 65	504.816	562.736	593.410
68 Steuern			
6810 0000 KFZ-Steuer	150	150	136
Summe 68	150	150	136
Summe Aufwendungen	3.263.163	3.190.257	2.977.957



**STADT-
ENTWÄSSERUNG**
BAD FRIEDRICHSHALL



3. VERMÖGENS- UND FINANZPLAN

**Stadtentwässerung
Bad Friedrichshall**

Finanzplanung													
Gesamt- Ansatz EUR		bisher bereitgestellt EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	
jährlich		jährlich		30.000		90.000		90.000		50.000		30.000	
jährlich		jährlich		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
jährlich		jährlich		225.000		210.000		210.000		230.000		230.000	
jährlich		jährlich		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
395.000		395.000		0		0		0		0		0	
260.000		260.000		0		0		0		0		0	
80.000		0		0		80.000		0		0		0	
123.000		123.000		0		0		0		0		0	
177.000		177.000		0		0		0		0		0	
25.000		0		25.000		0		0		0		0	
75.000		75.000		0		0		0		0		0	
320.000		320.000		190.000		0		0		0		0	
100.000		100.000		0		0		0		0		0	
5.000		5.000		0		0		0		0		0	
75.000		75.000		75.000		0		0		0		0	
80.000		0		0		80.000		0		0		0	
150.000		0		0		50.000		100.000		0		0	
200.000		0		0		0		100.000		100.000		0	
400.000		0		0		0		100.000		100.000		100.000	
0		0		0		0		0		0		0	
800.000		800.000		0		0		0		0		0	
2.450.000		650.000		550.000		500.000		1.000.000		300.000		0	
85.000		0		0		0		43.000		42.000		0	
75.000		0		0		0		38.000		37.000		0	
185.000		185.000		0		0		0		0		0	
365.000		365.000		0		0		0		0		0	
250.000		250.000		0		0		0		0		0	
130.000		130.000		0		0		0		0		0	
300.000		0		0		0		0		0		300.000	
0		0		0		0		0		0		0	
40.000		0		40.000		0		0		0		0	
160.000		0		160.000		0		0		0		0	
350.000		0		0		350.000		0		0		0	
450.000		0		0		0		0		450.000		0	
Summe				1.315.000		1.380.000		1.701.000		1.329.000		680.000	

Vermögensplan 2020											
Auftrag		Bezeichnung		Ansatz 2020 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ergebnis 2018 EUR			
Ausgaben											
8000 0001		Eigenkontrollverordnung		90.000		30.000		14.128			
8000 0002		Herstellung von Hausanschlüssen		15.000		15.000		34.982			
8000 0030		Vermögens- und Tilgungsumlage AZV		210.000		225.000		214.143			
8000 0048		Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.000		5.000		0			
8000 1020		Sanierung Badstr.		0		0		280.355			
8000 1057		Sanierung Seetalstr.		0		0		1.059			
8000 1062		Sanierung Beim Alten Schacht		80.000		0		0			
8000 1077		Erschließung Bahnhof Jagstfeld West SW		0		0		110.529			
8000 1078		Erschließung Bahnhof Jagstfeld West RW		0		0		165.000			
8000 1084		Sanierung Fahrberg		0		25.000		0			
8000 1085		Sanierung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr.		0		0		389			
8000 1087		Verstärkung Kanalnetz Tübinger Str. bis Stuttgarter Str.		0		190.000		1.115			
8000 1088		Kanalnetzverbesserung Soleifreibad		0		0		112.778			
8000 1089		Umbau Saline 1		0		0		0			
8000 1090		Verbesserung Kanalisation Duttenberg lt. AKP		0		75.000		0			
8000 1091		Verbesserung Kanalisation Untergriesheim lt. AKP		80.000		0		0			
8000 1092		Verbesserung Kanalisation Jagstfeld lt. AKP		50.000		0		0			
8000 1093		Verbesserung Kanalisation Kochendorf Süd lt. AKP		0		0		0			
8000 1094		Verbesserung Kanalisation Kochendorf Nord lt. AKP		0		0		0			
8000 1096		Friedhofstr. Verrohrung SW-Leitung		0		0		6			
8000 1097		Äußere Erschließung BG Kocherwald V		0		0		424.486			
8000 1100		BG Obere Fundel SO RW		500.000		550.000		1.279			
8000 1101		BG Obere Fundel GE SW		0		0		0			
8000 1102		BG Obere Fundel GE RW		0		0		0			
8000 1103		BG Obere Fundel K2117 SW		0		0		0			
8000 1104		BG Obere Fundel K2117 RW		0		0		0			
8000 1105		Verstärkung Kanal Schachtsee - Überlauf		0		0		19.273			
8000 1106		Riedweg Anschluss Gipserschuppen, Wohnhaus		0		0		88.481			
8000 1107		San. Landhausstr., Robert-Koch-Str., Joh.-Guttenb.		0		0		0			
8000 1109		Erweiterung RWK Spielplatz Kocherwald		0		0		17.838			
8000 1110		San. Parkplatz Glück-Auf-Halle		0		40.000		0			
8000 1111		Optimierung Polderpumpwerk		0		160.000		0			
8000 1113		Sanierung Saline 1-5		350.000		0		0			
8000 1114		Sanierung Geh- und Radweg L 1096		0		0		0			
Summe				1.380.000		1.315.000		1.485.841			

Vermögensplan 2020					Finanzplanung									
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Gesamt- Ansatz EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR			
Einnahmen					jährlich	jährlich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
8000 1077	Abwasserbeiträge allgemein	3.000	3.000	19.094	107.000	107.000	107.000	0	0	0	0			
8000 1081	Erschließung Bahnhof Jagstfeld West SW	0	107.000	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0			
8000 1081	Baugebiet Hübsch-Jörgen-Siedlung II	0	0	23.663	12.000	0	0	12.000	0	0	0			
8000 1082	Baugebiet Oedheimer / Neunstädter Straße	12.000	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0			
8000 1097	Äußere Erschließung BG Kocherwald V	0	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0			
8000 1108	BG Rabenacker	0	0	43.170	1.610.000	0	0	1.610.000	0	0	0			
8000 1100	BG Obere Fundel SO	1.610.000	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000	0			
8000 1101	BG Obere Fundel GE SW	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0			
8000 1102	BG Obere Fundel GE RW	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000	0	0			
8000 1103	BG Obere Fundel K2117 WA/MI SW	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000	0	0			
8000 1104	BG Obere Fundel K2117 WA/MI RW	0	0	0	137.000	0	0	0	137.000	0	0			
8000 1115	BG Obere Fundel MI SW	0	0	0	96.000	0	0	0	96.000	0	0			
8000 1116	BG Obere Fundel MI RW	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0			
8000 1117	BG Obere Fundel Neckarableitung RW	0	0	0										
Summe		1.625.000	110.000	85.927			110.000	1.625.000	614.000	162.000	3.000			

Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

Gesamtübersicht Vermögensplan und Finanzplanung

<u>Einnahmen</u>	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresgewinn	302.940 €	243.462 €	264.375 €	137.175 €	151.175 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000 €	1.625.000 €	614.000 €	162.000 €	3.000 €
Kredite von Gemeinden	500 €	- €	- €	- €	- €
Kredite von Dritten	5.110.558 € ★	3.419.994 €	643.174 €	824.168 €	368.177 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	903.000 €	933.000 €	973.000 €	971.000 €	973.000 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel insgesamt	6.426.998 €	6.221.456 €	2.494.549 €	2.094.343 €	1.495.352 €
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.315.000 €	1.380.000 €	1.701.000 €	1.329.000 €	680.000 €
Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	357.000 €	387.000 €	375.000 €	374.000 €	369.000 €
Tilgung von Krediten	614.998 €	460.456 €	418.549 €	391.343 €	446.352 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	- €	- €	- €	- €	- €
Mittelüberträge aus Vorjahren	1.425.000 €	1.640.000 €	- €	- €	- €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.715.000 €	2.354.000 €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf insgesamt	6.426.998 €	6.221.456 €	2.494.549 €	2.094.343 €	1.495.352 €

Kreditemächtigung
Wirtschaftsplan 2020

3.419.994 €

★ nachrichtlich:

voraussichtliche Kreditaufnahme 2019: 1.200.000 EUR

Mittelüberträge aus Vorjahren

Auftrag	Bezeichnung	Übertrag
8000 1020	Sanierung Badstraße	111.000,00 €
8000 1057	Sanierung Seetalstraße	98.000,00 €
8000 1078	Erschließung Bahnhof Jagstfeld West RW	12.000,00 €
8000 1085	Sanierung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr.	15.000,00 €
8000 1087	Verstärkung Kanalnetz Tübinger Str. bis Stuttgarter Str.	4.000,00 €
8000 1089	Umbau Saline 1	5.000,00 €
8000 1100	BG Obere Fundel SO RW	645.000,00 €
8000 1103	BG Obere Fundel K 2117 SW	185.000,00 €
8000 1104	BG Obere Fundel K 2117 RW	365.000,00 €
8000 1110	Sanierung Parkplatz Glück-Auf-Halle	40.000,00 €
8000 1111	Optimierung Polderpumpwerk	160.000,00 €
Summe		1.640.000,00 €

Finanzplanung - Erfolgsplan

Konto	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
Umsatzerlöse und sonst. Erträge					
4100 0000	Entwässerungsgebühren	2.579.000	2.585.000	2.470.000	2.470.000
4100 0002	Gebührenaussgleich	0	55.000	0	0
4100 2000	Straßenentwässerungsanteil der Stadt	530.000	530.000	535.000	535.000
4180 0000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	387.000	375.000	374.000	369.000
5341 0000	Mieterträge	10.125	10.125	10.125	10.125
6210 0000	Zinserträge	500	500	500	500
Summe		3.506.625	3.555.625	3.389.625	3.384.625
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Leistungen					
5401 0000	Strom	4.500	4.500	5.000	5.000
5410 0000	Brenn- und Treibstoffe	2.000	2.000	2.500	2.500
5420 0000	Reparatur Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000
5430 0000	Wasserbezug	1.000	1.000	2.500	2.500
5450 0000	Material Direktverbrauch	4.000	4.000	2.000	2.500
5458 0000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200
5470 0000	Fremdleistungen	440.000	440.000	440.000	440.000
5470 1000	Leistungen des Bauhofs	6.094	10.000	10.000	10.000
5470 2000	Leistungen TbS und Stadt allg.	41.000	42.000	42.000	43.000
Summe		500.794	505.700	506.200	507.700
Abschreibungen					
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	933.000	973.000	971.000	973.000
Summe		933.000	973.000	971.000	973.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5901 0000	Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadt	76.743	78.000	79.500	81.000
5902 0000	Veranlagung und Einzug der Abwassergeb.	33.000	33.000	33.000	34.000
5902 1000	Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadtwerke	30.460	30.500	31.000	31.000
5907 0000	Versicherungsumlage Stadt	5.400	5.700	5.800	5.800
5910 0000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500	500	500	500
5920 0000	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000
5930 0000	Bürobedarf	200	200	200	200
5934 0000	EDV und SAP Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzplanung - Erfolgsplan

Konto	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
5949 1000	W-LAN Nutzung der Stadtwerke	1.600	1.500	1.600	1.600
5955 0000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	4.500	0	5.000
5971 0000	Betriebskostenumlage ZV Unteres Sulmtal	1.160.000	1.155.000	1.135.000	1.135.000
5972 0000	Betriebskosten Pumpwerk Weidach	12.000	13.000	13.000	13.000
5990 0000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		1.324.403	1.326.400	1.304.100	1.311.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6510 0000	Zinsaufwand Kreditinstitute und sonstige	190.526	192.750	197.750	167.800
6510 1000	Kontokorrentzinsen	2.000	1.000	1.000	1.000
6511 0000	Zinskostenumlage Unteres Sulmtal	260.000	240.000	220.000	220.000
6513 0000	Zinsaufwand Stadt	52.290	52.250	52.250	52.200
Summe		504.816	486.000	471.000	441.000
Sonstige Steuern					
6810 0000	KFZ-Steuer	150	150	150	150
Summe		150	150	150	150
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		243.462	264.375	137.175	151.175



**STADT-
ENTWÄSSERUNG**
BAD FRIEDRICHSHALL



4. FREMDDARLEHEN

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2020

Vertrags- nummer	Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag EUR	Aufnahme- jahr	Stand 31.12.2019 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Festzins bis	Zins- satz %	Zinsen EUR
	Darlehen Kreditinstitute									
941000205	Landesbank Stuttgart	2.000.000,00	2003	500.000,00		100.000,00	400.000,00	15.05.2023	4,550	21.612,50
941000300	KSK HN	282.130,82	2006	28.060,82		18.820,00	9.240,82	15.02.2021	0,500	116,78
941000600	KSK HN	980.000,00	2009	848.000,00		22.000,00	826.000,00	variabel	1,433	11.992,94
941000700	KSK HN	1.000.000,00	2014	862.500,00		25.000,00	837.500,00	08.05.2029	2,520	21.577,50
941000350	DG Hyp Hamburg	750.700,00	2006	2.800,00		2.800,00	0,00	15.05.2020	4,120	57,68
941000450	Landeskreditbank BW	500.000,00	2007	333.320,00		18.520,00	314.800,00	16.08.2027	1,220	4.010,02
941000750	Landeskreditbank BW	200.000,00	2015	200.000,00		4.000,00	196.000,00	15.05.2025	0,150	299,25
941000800	Landeskreditbank BW	255.000,00	2017	255.000,00		0,00	255.000,00	15.08.2026	0,250	637,52
941000900	Landeskreditbank BW	700.000,00	2018	700.000,00		0,00	700.000,00	15.11.2027	0,630	4.410,00
941000501	Volksbank HN	1.500.000,00	2008	1.033.800,00		66.600,00	967.200,00	variabel	2,990	29.911,03
941000850	WL Bank	912.300,00	2017	851.480,00		30.410,00	821.070,00	15.08.2047	1,810	15.274,18
941000901	Deutsche Kreditbank AG	1.000.000,00	2018	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	15.11.2032	1,725	17.250,00
941000950	Landeskreditbank BW	1.200.000,00	2019	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	15.05.2028	0,800	9.600,00
	Zwischensumme I			7.814.960,82	0,00	288.150,00	7.526.810,82			136.749,40
	Sonstige Darlehen									
941000005	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.227.100,51	2000	36.078,37		36.078,37	0,00	15.02.2020	0,300	54,12
941000007	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	870.000,00	2003	127.919,00		51.178,00	76.741,00	15.08.2022	1,310	1.508,13
941000008	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	2004	560.000,00		40.000,00	520.000,00	15.05.2029	0,580	3.190,00
941000009	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	500.000,00	2004	290.000,00		20.000,00	270.000,00	15.11.2024	4,200	11.970,00
941000601	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	600.000,00	2009	462.000,00		24.000,00	438.000,00	15.05.2029	0,630	2.853,90
	Zwischensumme II			1.475.997,37	0,00	171.256,37	1.304.741,00			19.576,15
	Städtische Darlehen									
941000301	Städt.darlehen	670.000,00	2006	670.000,00		0,00	670.000,00	Ende	4,000	26.800,00
941000650	Städt.darlehen	800.143,76	2010	848.632,92		1.050,00	847.582,92	Ende	3,000	25.490,48
	Zwischensumme III			1.518.632,92	0,00	1.050,00	1.517.582,92			52.290,48
	Neuaufnahme 2020									
	Zwischensumme IV				3.419.994,00	0,00	3.419.994,00			34.200,00
	Gesamtsumme			10.809.591,11	3.419.994,00	460.456,37	13.769.128,74			242.816,03



5. SONSTIGES

Stellenübersicht und Personalaufwand 2020

Bezeichnung	Stellenzahl 2020	Stellenzahl 2019	Aufwand 2020	Bemerkungen
<u>Beamte</u>				
Techn. Werkleiter	(1)	(1)	0,00 €	Die techn. Werkleitung ist im Stellenplan der Stadt aufgeführt; die Verrechnung erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge
Kaufm. Werkleiter	(1)	(1)	0,00 €	Die kaufm. Werkleitung ist im Stellenplan der Stadt aufgeführt; die Verrechnung erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge
Summe	0	0	0,00 €	

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR	
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	112.621,85		115.586,85	
2. Kanalnetz	16.942.721,00		16.301.315,00	
3. Regenüberlaufbecken	59.081,00		61.308,00	
4. Hauptsammler	167.971,00		179.656,00	
5. Abwasserbauwerke	305.232,00		316.103,00	
6. Kläranlagen	197.110,00		271.298,00	
7. Maschinen und masch. Anlagen	100.704,00		114.994,00	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.124,00		6.004,00	
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	191.977,90	18.081.542,75	80.142,49	17.446.407,34
II. Finanzanlagen				
1. AZV Unteres Sulmtal		672.915,87		458.772,87
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.V.J. 0,00 €)	21.237,40		39.074,50	
2. Forderungen an die Stadt/ andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.V.J. 0,00 €)	513.189,02		274.809,20	
3. sonstige Forderungen	0,00	534.426,42	27.392,10	341.275,80
II. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
	19.288.885,04		18.246.456,01	

Passiva

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		0,00		0,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		0,00		0,00
III. Verlust				
Verlust des Vorjahres	-443.871,68		-543.010,87	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>458.962,56</u>	15.090,88	<u>99.139,19</u>	-443.871,68
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
1. Empf. Ertragszusch. KAG-Beiträge	4.765.122,00		4.749.312,00	
2. Empf. Zuschüsse	<u>1.000.277,00</u>	5.765.399,00	<u>1.060.236,00</u>	5.809.548,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		247.545,91		236.545,91
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.021.043,35		5.905.068,43	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 406.082,53 € (i.VJ. 634.529,21 €)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335.491,18		125.606,46	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 335.491,18 € (i.VJ. 125.606,46 €)				
3. Verbindl. gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben	4.140.579,58		4.534.409,29	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.619.852,46 € (i.VJ. 3.013.693,65 €)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.763.735,14</u>	13.260.849,25	<u>2.079.149,60</u>	12.644.233,78
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis bis zu einem Jahr 299.604,43 € (i.VJ. 323.621,12 €)				
b) aus Steuern				
0,00 €				
(i.VJ. 0,00 €)				
	<u>19.288.885,04</u>		<u>18.246.456,01</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018 EUR		2017 EUR	
1. Umsatzerlöse	3.425.006,48		3.182.525,18	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.913,16</u>	3.436.919,64	<u>11.910,22</u>	3.194.435,40
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.600,76		11.116,46	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>267.831,29</u>	278.432,05	<u>356.561,42</u>	367.677,88
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		879.408,82		876.346,36
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.226.570,59		1.207.030,14
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		593.409,62		644.105,83
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>459.098,56</u>		<u>99.275,19</u>
9. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
10. Sonstige Steuern		<u>136,00</u>		<u>136,00</u>
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u><u>458.962,56</u></u>		<u><u>99.139,19</u></u>

Nachrichtlich:

Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlage 1a)

Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan**1. Grundlagen**

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen sind folgende Paragraphen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung)

§ 19(Zweckbindung)

§ 20 (Deckungsfähigkeit)

§ 21 (Übertragbarkeit)

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Stadt Bad Friedrichshall wurden unterhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet. Für jedes Budget wurde ein Verantwortlicher benannt.

2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

3.1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs.1 und 3 GemHVO)

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

3.1.1 Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Aufwendungen können grundsätzlich durch höhere ordentliche Erträge ausgeglichen werden.

3.1.2 In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des Ergebnishaushalts können zur Deckung von Auszahlungen i.S. v. § 3 Nr. 24 – 29 GemHVO im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden.

3.1.3 Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets bzw. Teilhaushalte hinweg

Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es dadurch in folgenden Fällen nicht:

3.2.1 Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40,31) sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit in den jeweiligen Budgets werden budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.2 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.3 Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Sachkonten 42410001 – 2410008) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.4 Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung vom GIM (Sachkonto 42110002) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen durch Ersätze für Gebäudeschäden (Sachkonto 35910001) werden für unecht deckungsfähig gegenüber diesen Ausgaben erklärt und berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.

3.2.5 Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung durch das Stadtbauamt (Sachkonto 42110001) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.6 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Tiefbauanlagen durch den Tiefbauservice (Sachkonten 42110003 u. 42120002)

3.2.7 Die Aufwendungen für den Geschäftsaufwand, gegliedert in Sachkonto 44310001: allg. Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen), Sachkonto 44310003: Telekommunikation, Sachkonto 44310004: Porto und Sachkonto 44310005 EDV sowie das Sachkonto 44317000 Dienstreisen, Reisekosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.8 Die Einnahmen für den Betrieb der Verlässlichen GS Kochendorf Kostenstelle 21100131 (Überschüsse Essensgelder) Sachkonto 35910002 werden gegenüber den Aufwendungen Sachkonto 42710000 für einseitig deckungsfähig erklärt. Dasselbe gilt für die Verlässliche GS Jagstfeld Kostenstelle 21100121 .

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.1. liegt bei dem jeweiligen Schulleiter, Kindergartenleiterin, Leiterin der Mediathek u. dem Feuerwehrkommandanten bzw. deren Stellvertreter. Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.2 (Sammelnachweise) liegt bei den zuständigen Fachämtern. Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen der Stadt Bad Friedrichshall geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten einzugehen.

5. Übertragbarkeit

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 21 Abs. GemHVO). Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ermächtigungsübertragung Ausnahmen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung der Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

Regelung der Budgetierung in den Schulen und städtischen Kindergärten

1 Schulen

1.1 Allgemeines

Das Schulbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Die Gesamtpauschale im Erfolgsplan für Aufwendungen umfasst die zusammengefassten Sachkonten 42210001, 42320000, 42740000 und 44310002 und bildet mit der Pauschale für Investitionen das Budget. Die gesamten Mittel werden im Erfolgsplan zur Verfügung gestellt und können dort oder im Finanzhaushalt für größere Beschaffungen bzw. Investitionen bewirtschaftet werden..

Die der Berechnung zugrunde liegenden Schülerzahlen werden immer auf den Schuljahresbeginn des laufenden Schuljahres bezogen. Das Gesamtbudget beinhaltet auch die Bereiche „Neue Medien“ und die Pauschbeträge nach der Lernmittelverordnung.

Die o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 35910002, sowie soweit vorhanden 36180000 berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -ausgaben innerhalb des Budgets.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

1.2 Höhe der Schulbudgets

Schulart	Aufwendungen		Beschaffungen/Invest.	
zweizügige Grundschule		112 EUR / Sch.	.	18 EUR / Sch.
einzügige Grundschule		184 EUR / Sch.		20 EUR / Sch.
Werkrealschule	21% d. Sachkostenbeiträge		16 EUR / Sch.	
Realschule	32% d. Sachkostenbeiträge		16 EUR / Sch.	
Gymnasium	32% d. Sachkostenbeiträge		16 EUR / Sch.	
Verl. Grundschule	4% d. Teilnahmebeiträge		kein Budget	

Darüber hinaus erhält jede Grundschule bei den Aufwendungen eine „EDV-Pauschale“ von 500,00 EUR.

Als Beitrag zur Globalen Minderausgabe wird am Budget der Grundschulen 10%, sowie bei den weiterführenden Schulen eine pauschale Kürzung von 20 % vorgenommen (s. Anlage 22)

2 Kindergärten

2.1 Allgemeines

Das Kindergartenbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Die Gesamtpauschale im Erfolgsplan, also das Budget, umfasst die zusammengefassten Sachkonten 42210001 und 44310002.

Diese beiden Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 35910001 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Haushaltsmittel (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) sind gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

2.2 Höhe der Kindergartenbudgets

Für das Sachkonto 42210001 erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 1.500 EUR für die ersten beiden Gruppen, jede weitere Gruppe 1.300 EUR je Gruppe und für das Sachkonto 44310002 eine solche von 500 EUR je Gruppe für bis zu drei Gruppen; 250 EUR für jede weitere Gruppe. Zusätzlich dazu wird pro Erzieherin eine Fortbildungspauschale von 200 € zur Verfügung gestellt.

Für die Kleingruppen werden die Ansätze bei 42210001 zu 60 % und bei 44310002 zu 16 % gewährt.

Bei Einrichtungen mit Ganztages-Betreuung wird eine Pauschale von 500 EUR gewährt.

3 Sonstige Budgets

Weitere Budgets sind für die Feuerwehr und Bücherei gebildet worden. Die Regelungen hierzu sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Unterabschnitten enthalten.

Anlage 1c)

Zusammenstellung der Budgets und Sammelnachweise**FEUERW****Budget Feuerwehr**

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
12600001	Feuerwehrbudget	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-10.500,00	-10.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-205,00	-205,00
12600001	Feuerwehrbudget	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00
12600001	Feuerwehrbudget	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-22.000,00	-22.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	34820000	Erstattungen Gem/GV	-3.000,00	-3.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42120003	UH sonst. Verm. allg.	2.200,00	2.200,00
12600001	Feuerwehrbudget	42210001	UH. bew. Verm. allg.	90.000,00	90.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42320000	Leasing	1.400,00	1.400,00
12600001	Feuerwehrbudget	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	70.000,00	70.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610001	Dienstkleidung	23.500,00	23.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610002	Aus- u. Fortbildung	30.000,00	30.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	72.000,00	72.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	600,00	600,00
12600001	Feuerwehrbudget	43170001	Zusch. an priv. U.	15.500,00	15.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44290000	Sonstige Aufwendunge	1.500,00	1.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310001	allg. Geschäftsaufw.	4.500,00	4.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310002	eigene Geschäftsaufw	600,00	600,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310003	Aufwand Telefon	1.000,00	1.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	4.300,00	4.300,00
12600001	Feuerwehrbudget	44317000	Dienstfahrt.,Reiseko	1.200,00	1.200,00
12600001	Feuerwehrbudget	44410002	Versicherungen	20.000,00	20.000,00
				302.595,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)**MEDIAT****Budget Mediathek**

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
27200001	Mediathek	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-5.000,00	-5.000,00
27200001	Mediathek	34210000	Erträge. a. Verkauf	0,00	0,00
27200001	Mediathek	35910001	And. so.ord. Ertr.	-150,00	-150,00
27200001	Mediathek	42210001	UH. bew. Verm. allg.	3.200,00	3.200,00
27200001	Mediathek	42320000	Leasing	800,00	800,00
27200001	Mediathek	42610002	Aus- u. Fortbildung	800,00	800,00
27200001	Mediathek	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	28.000,00	28.000,00
27200001	Mediathek	42710001	Aufw. v. Veranstalt.	4.000,00	4.000,00
27200001	Mediathek	44310001	allg. Geschäftsaufw.	1.200,00	1.200,00
27200001	Mediathek	44310002	eigene Geschäftsaufw	2.000,00	2.000,00
27200001	Mediathek	44310003	Aufwand Telefon	300,00	300,00
27200001	Mediathek	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	9.000,00	9.000,00
27200001	Mediathek	44317000	Dienstfahrt.,Reiseko	250,00	250,00
				44.400,00	

GSHA**Budget Grundschule Hagenbach**

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42210001	UH. bew. Verm. allg.	7.000,00	7.000,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42320000	Leasing	2.000,00	2.000,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	14.150,00	14.150,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	44310002	eigene Geschäftsaufw	2.000,00	2.000,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
				25.150,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)**GSUGRHÖ****Budget Grundschule Untergriesheim/ Höchstberg**

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42210001	UH. bew. Verm. allg.	2.648,00	2.648,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42320000	Leasing	1.500,00	1.500,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	7.000,00	7.000,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	44310002	eigene Geschäftsaufw	2.000,00	2.000,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
				13.148,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)

GSJA

Budget Grundschule Jagstfeld

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42210001	UH. bew. Verm. allg.	8.000,00	8.000,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42320000	Leasing	3.000,00	3.000,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	11.650,00	11.650,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	44310002	eigene Geschäftsaufw	3.000,00	3.000,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
				25.650,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)

GSKO

Budget Grundschule Kochendorf

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
21100131	Betrieb GS Kochendorf	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	42210001	UH. bew. Verm. allg.	8.500,00	8.500,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	42320000	Leasing	3.000,00	3.000,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	8.730,00	8.730,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	44310002	eigene Geschäftsaufw	2.500,00	2.500,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
21100134	Gustav-Waidmann-Stiftung	36180000	Zinsertr.s.inl.Ber.	0,00	0,00
21100134	Gustav-Waidmann-Stiftung	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	0,00	0,00
				32.730,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)

GSDU

Budget Grundschule Duttenberg

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
21100141	Betrieb GS Duttenberg	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42210001	UH. bew. Verm. allg.	3.000,00	3.000,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42320000	Leasing	1.500,00	1.500,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	6.648,00	6.648,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	44310002	eigene Geschäftsaufw	2.000,00	2.000,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
				28.148,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)

GSPW

Budget Grundschule Plattenwald

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
21100151	Betrieb GS Plattenwald	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42210001	UH. bew. Verm. allg.	1.500,00	1.500,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42320000	Leasing	1.500,00	1.500,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	10.450,00	10.450,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw	3.000,00	3.000,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
				38.450,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)

OKS

Budget Otto-Klenert-Schule

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	34210001	Erträge. a. Verkauf	0,00	0,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42210001	UH. bew. Verm. allg.	14.500,00	14.500,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42320000	Leasing	52.500,00	52.500,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	108.172,00	108.172,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	44310002	eigene Geschäftsaufw	17.500,00	17.500,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
21100504	Gustav-Waidmann-Stiftung	36180000	Zinsertr.s.inl.Ber.	0,00	0,00
21100504	Gustav-Waidmann-Stiftung	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	0,00	0,00
21100509	Photovoltaik OKS steuerpfl.	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
				192.672,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **20%** vorgenommen (s. Anl. 17)

FVAG

Budget Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
21100601	Betrieb Gymnasium	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42210001	UH. bew. Verm. allg.	32.500,00	32.500,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42320000	Leasing	13.500,00	13.500,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	10.000,00	10.000,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	145.480,00	145.480,00
21100601	Betrieb Gymnasium	44310002	eigene Geschäftsaufw	15.500,00	15.500,00
21100601	Betrieb Gymnasium	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
21100609	Photovoltaik Gymnasium steuerpfl.	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
				216.980,00	

KIGAWÄ

Budget Kindergarten Wächterstift

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	42210001	UH. bew. Verm. allg.	6.300,00	6.300,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44310002	eigene Geschäftsaufw	4.750,00	4.750,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
				11.050,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)

KIGAFa

Budget Kindergarten Farnweg

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	42210001	UH. bew. Verm. allg.	3.000,00	3.000,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44310002	eigene Geschäftsaufw	2.800,00	2.800,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
				5.800,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)

KIGAMS

Budget Kindergarten Mittlere Straße

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	42210001	UH. bew. Verm. allg.	3.500,00	3.500,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44310002	eigene Geschäftsaufw	2.800,00	2.800,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
				6.300,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)

KIGADS

Budget Kindergarten Dresdener Straße

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	42210001	UH. bew. Verm. allg.	4.300,00	4.300,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44310002	eigene Geschäftsaufw	3.700,00	3.700,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
				8.000,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)

KIGAPW

Budget Kindergarten Plattenwald

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	35910001	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	42210001	UH. bew. Verm. allg.	11.300,00	11.300,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw	6.950,00	6.950,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	48110001	Aufw. LV Baubetr.hof	0,00	0,00
				18.250,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von **10%** vorgenommen (s. Anl. 17)

SPW

Sammelnachweis Personalwesen

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
11100001	Steuerung	40000000	Planung Personalaufwendungen	79,00	79,00
11100001	Steuerung	40110000	Beamte	179.619,00	179.619,00
11100001	Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.000,00	50.000,00
11100001	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.000,00	62.000,00
11100001	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.000,00	4.000,00
11100001	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
11100001	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.000,00	8.000,00
11100001	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.000,00	95.000,00
11100001	Steuerung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	100,00
11140001	Zentrale Funktionen	40000000	Planung Personalaufwendungen	39,00	39,00
11140001	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	58.929,00	58.929,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.000,00	190.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.171,00	28.171,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.000,00	20.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.000,00	40.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.000,00	2.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000,00	8.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	5.000,00	5.000,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40000000	Planung Personalaufwendungen	369,00	369,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	230.535,00	230.535,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.072,00	20.072,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.398,00	43.398,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11210001	Personalverwaltung	40110000	Beamte	74.784,00	74.784,00
11210001	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.729,00	126.729,00
11210001	Personalverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.540,00	30.540,00
11210001	Personalverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.935,00	10.935,00
11210001	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.396,00	25.396,00
11210001	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.778,00	1.778,00
11210001	Personalverwaltung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	150,00	150,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40000000	Planung Personalaufwendungen	490,00	490,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40110000	Beamte	242.000,00	242.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	332.000,00	332.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.000,00	88.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.000,00	29.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.000,00	69.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	14.000,00	14.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400,00	400,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40000000	Planung Personalaufwendungen	39,00	39,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.000,00	95.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.500,00	8.500,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.000,00	24.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00	8,00
11240425	Vereinsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.668,00	16.668,00
11240425	Vereinsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.422,00	1.422,00
11240425	Vereinsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.109,00	3.109,00
11240501	GIM allgemein	40000000	Planung Personalaufwendungen	941,00	941,00
11240501	GIM allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	497.199,00	497.199,00
11240501	GIM allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.680,00	41.680,00
11240501	GIM allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.963,00	101.963,00
11240501	GIM allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00	8,00
11240501	GIM allgemein	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40110000	Beamte	80.000,00	80.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.000,00	200.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.000,00	27.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.000,00	20.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.000,00	40.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.000,00	5.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11250001	Baubetriebshof	40000000	Planung Personalaufwendungen	194.778,00	194.778,00
11250001	Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.760.848,00	1.760.848,00
11250001	Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166.491,00	166.491,00
11250001	Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	387.394,00	387.394,00
11250001	Baubetriebshof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	56,00	56,00
11250001	Baubetriebshof	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.500,00	1.500,00
11260001	Amtsboten,Post	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.697,00	63.697,00
11260001	Amtsboten,Post	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.341,00	5.341,00
11260001	Amtsboten,Post	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.757,00	12.757,00
11260001	Amtsboten,Post	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00	4,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40000000	Planung Personalaufwendungen	3.446,00	3.446,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40110000	Beamte	70.339,00	70.339,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	245.000,00	245.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.524,00	25.524,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.000,00	24.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.000,00	48.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.000,00	4.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00	300,00
12100001	Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00
12200001	Ordnungswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	453,00	453,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.000,00	205.000,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.000,00	25.000,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.000,00	42.000,00
12200001	Ordnungswesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	500,00
12210001	Verkehrswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.830,00	2.830,00
12210001	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.036,00	408.036,00
12210001	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.824,00	36.824,00
12210001	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.212,00	86.212,00
12210001	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	148,00	148,00
12220001	Einwohnerwesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	84,00	84,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	305.147,00	305.147,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.075,00	26.075,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.064,00	63.064,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
12220001	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00	8,00
12220001	Einwohnerwesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	500,00
12230001	Standesamt	40110000	Beamte	117.930,00	117.930,00
12230001	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.921,00	42.921,00
12230001	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.800,00	7.800,00
12230001	Standesamt	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	100,00
12600001	Feuerwehrbudget	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.500,00	28.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.200,00	1.200,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.475,00	44.475,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.412,00	3.412,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.535,00	9.535,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40110000	Beamte	2.638,00	2.638,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.555,00	206.555,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.261,00	1.261,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.650,00	17.650,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.531,00	42.531,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	74,00	74,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.922,00	1.922,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164,00	164,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	397,00	397,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00	1,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40110000	Beamte	7.000,00	7.000,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.261,00	1.261,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.200,00	4.200,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.027,00	27.027,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.311,00	2.311,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.518,00	5.518,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40110000	Beamte	4.398,00	4.398,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.269,00	125.269,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.102,00	2.102,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.709,00	10.709,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.847,00	25.847,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	117,00	117,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40110000	Beamte	4.398,00	4.398,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.810,00	179.810,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.102,00	2.102,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.364,00	15.364,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.867,00	36.867,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	121,00	121,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.473,00	19.473,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.662,00	1.662,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.083,00	4.083,00
21100141	Betrieb GS Dutenberg	40110000	Beamte	1.759,00	1.759,00
21100141	Betrieb GS Dutenberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
21100141	Betrieb GS Dutenberg	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	841,00	841,00
21100141	Betrieb GS Dutenberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391,00	391,00
21100141	Betrieb GS Dutenberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	949,00	949,00
21100141	Betrieb GS Dutenberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	47,00	47,00
21100145	Gebäude GS Dutenberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.473,00	18.473,00
21100145	Gebäude GS Dutenberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.579,00	1.579,00
21100145	Gebäude GS Dutenberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800,00	3.800,00
21100145	Gebäude GS Dutenberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00	4,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40110000	Beamte	2.638,00	2.638,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.454,00	116.454,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.261,00	1.261,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.957,00	9.957,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.854,00	23.854,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	70,00	70,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.500,00	72.500,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.500,00	6.500,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.500,00	15.500,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6,00	6,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40110000	Beamte	10.967,00	10.967,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.828,00	56.828,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.969,00	4.969,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.876,00	4.876,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.821,00	11.821,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	280,00	280,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40000000	Planung Personalaufwendungen	35,00	35,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.000,00	77.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.696,00	3.696,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.282,00	13.282,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00	10,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40110000	Beamte	6.368,00	6.368,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.115,00	49.115,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.846,00	2.846,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.195,00	4.195,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.088,00	10.088,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	169,00	169,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40710000	Zuf. z. Rückst.f. Altersteilz. u. and. Maßn.	27.661,00	0,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.002,00	156.002,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.338,00	13.338,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.396,00	32.396,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00	4,00
21100611	Betrieb Mensa	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.316,00	15.316,00
21100611	Betrieb Mensa	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.310,00	1.310,00
21100611	Betrieb Mensa	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.575,00	3.575,00
21100611	Betrieb Mensa	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00
25210001	Archiv	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.805,00	27.805,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
25210001	Archiv	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.375,00	2.375,00
25210001	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.875,00	5.875,00
25210001	Archiv	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	100,00
27200001	Mediathek	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.961,00	75.961,00
27200001	Mediathek	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.613,00	6.613,00
27200001	Mediathek	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.325,00	15.325,00
27200001	Mediathek	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00	12,00
27200001	Mediathek	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	250,00	250,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.945,00	7.945,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.698,00	89.698,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.804,00	7.804,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.917,00	20.917,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00	200,00
31801001	Integration v. Flüchtlingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.522,00	49.522,00
31801001	Integration v. Flüchtlingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.275,00	4.275,00
31801001	Integration v. Flüchtlingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.479,00	10.479,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40110000	Beamte	3.931,00	3.931,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	455.370,00	455.370,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.605,00	1.605,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.583,00	37.583,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.006,00	94.006,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	102,00	102,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.936,00	1.936,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40110000	Beamte	3.931,00	3.931,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	324.647,00	324.647,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.605,00	1.605,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.504,00	26.504,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.594,00	67.594,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	114,00	114,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40110000	Beamte	3.125,00	3.125,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	570.000,00	570.000,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	625,00	625,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.750,00	48.750,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.750,00	128.750,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	250,00	250,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.512,00	18.512,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.581,00	1.581,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.843,00	3.843,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00	8,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40110000	Beamte	1.965,00	1.965,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	470.671,00	470.671,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	803,00	803,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.652,00	40.652,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.677,00	96.677,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	51,00	51,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.751,00	22.751,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.941,00	1.941,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.705,00	4.705,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00	4,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40110000	Beamte	4.914,00	4.914,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.004.829,00	1.004.829,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.006,00	2.006,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.248,00	85.248,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	206.646,00	206.646,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	265,00	265,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40000000	Planung Personalaufwendungen	56.214,00	56.214,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.758,00	39.758,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.150,00	7.150,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.727,00	10.727,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00	12,00
36500193	Betrieb Kigas anderer Träger	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.257,00	6.257,00
36500193	Betrieb Kigas anderer Träger	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	793,00	793,00
36500193	Betrieb Kigas anderer Träger	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.857,00	1.857,00
36500193	Betrieb Kigas anderer Träger	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00	1,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.594,00	5.594,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.748,00	1.748,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.451,00	26.451,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.262,00	2.262,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.483,00	5.483,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00	4,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.823,00	19.823,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.698,00	1.698,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.129,00	4.129,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00	2,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	40000000	Planung Personalaufwendungen	199,00	199,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.357,00	3.357,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.073,00	1.073,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40110000	Beamte	35,00	35,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.820,00	17.820,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.523,00	1.523,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.731,00	3.731,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00	2,00
51110103	Kaufpreissammlung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.537,00	74.537,00
51110103	Kaufpreissammlung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.224,00	8.224,00
51110103	Kaufpreissammlung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.946,00	19.946,00
51110103	Kaufpreissammlung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	500,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.985,00	60.985,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.728,00	6.728,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.320,00	16.320,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00	1.000,00
52100001	Bauordnung	40110000	Beamte	105.045,00	105.045,00
52100001	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	259.264,00	259.264,00
52100001	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.230,00	39.230,00
52100001	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.383,00	22.383,00
52100001	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.701,00	52.701,00
52100001	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	4.658,00	4.658,00
52100001	Bauordnung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	500,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40000000	Planung Personalaufwendungen	230,00	230,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.933,00	1.933,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	187,00	187,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	448,00	448,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40000000	Planung Personalaufwendungen	57,00	57,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	483,00	483,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47,00	47,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112,00	112,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	1,00	1,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.010,00	2.010,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.918,00	16.918,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.637,00	1.637,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.920,00	3.920,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	1,00	1,00
55300101	Friedhofsverwaltung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00	200,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.774,00	5.774,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	494,00	494,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.745,00	1.745,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	4,00	4,00
57300011	Greckenschloss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.473,00	19.473,00
57300011	Greckenschloss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.662,00	1.662,00
57300011	Greckenschloss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.083,00	4.083,00
57500001	Tourismus	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.133,00	2.133,00
57500001	Tourismus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.000,00	85.000,00
57500001	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.000,00	8.000,00
57500001	Tourismus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.000,00	18.000,00
57500001	Tourismus	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	500,00
				14.410.273,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 3% vorgenommen (s. Anl. 17)

SNGA

Sammelnachweis Geschäftsausgaben

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
11100001	Steuerung	44310001	allg. Geschäftsaufw.	4.300,00	4.300,00
11100001	Steuerung	44310003	Aufwand Telefon	1.300,00	1.300,00
11100001	Steuerung	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	800,00	800,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310001	allg. Geschäftsaufw.	24.500,00	24.500,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310003	Aufwand Telefon	1.500,00	1.500,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	15.000,00	15.000,00
11200001	EDV, Telekommunikation, Kopierer	44310001	allg. Geschäftsaufw.	650,00	650,00
11200001	EDV, Telekommunikation, Kopierer	44310003	Aufwand Telefon	6.500,00	6.500,00
11200001	EDV, Telekommunikation, Kopierer	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	170.000,00	170.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310001	allg. Geschäftsaufw.	12.000,00	12.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310003	Aufwand Telefon	600,00	600,00
11210001	Personalverwaltung	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	25.000,00	25.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310001	allg. Geschäftsaufw.	2.500,00	2.500,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310003	Aufwand Telefon	3.000,00	3.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	80.000,00	80.000,00
11240501	GIM allgemein	44310001	allg. Geschäftsaufw.	2.300,00	2.300,00
11240501	GIM allgemein	44310003	Aufwand Telefon	2.700,00	2.700,00
11240501	GIM allgemein	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	13.000,00	13.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310001	allg. Geschäftsaufw.	2.400,00	2.400,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310003	Aufwand Telefon	1.500,00	1.500,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	4.500,00	4.500,00
11250001	Baubetriebshof	44310001	allg. Geschäftsaufw.	1.500,00	1.500,00
11250001	Baubetriebshof	44310003	Aufwand Telefon	1.500,00	1.500,00
11250001	Baubetriebshof	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	6.000,00	6.000,00
11260001	Amtsboten, Post	44310001	allg. Geschäftsaufw.	100,00	100,00
11260001	Amtsboten, Post	44310004	Aufwand f. Postgeb.	70.000,00	70.000,00
11260001	Amtsboten, Post	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	1.700,00	1.700,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310001	allg. Geschäftsaufw.	1.750,00	1.750,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310003	Aufwand Telefon	800,00	800,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	35.000,00	35.000,00
12200001	Ordnungswesen	44310001	allg. Geschäftsaufw.	4.500,00	4.500,00
12200001	Ordnungswesen	44310003	Aufwand Telefon	1.500,00	1.500,00
12200001	Ordnungswesen	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	12.000,00	12.000,00
12210001	Verkehrswesen	44310001	allg. Geschäftsaufw.	650,00	650,00
12210001	Verkehrswesen	44310003	Aufwand Telefon	800,00	800,00
12210001	Verkehrswesen	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	20.000,00	20.000,00
12220001	Einwohnerwesen	44310001	allg. Geschäftsaufw.	2.500,00	2.500,00
12220001	Einwohnerwesen	44310003	Aufwand Telefon	1.500,00	1.500,00
12220001	Einwohnerwesen	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	52.000,00	52.000,00
12230001	Standesamt	44310001	allg. Geschäftsaufw.	2.500,00	2.500,00
12230001	Standesamt	44310003	Aufwand Telefon	900,00	900,00
12230001	Standesamt	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	10.000,00	10.000,00
12800001	Katastrophenschutz	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	500,00	500,00
21100611	Betrieb Mensa	44310001	allg. Geschäftsaufw.	50,00	50,00
25210001	Archiv	44310003	Aufwand Telefon	200,00	200,00
25210001	Archiv	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	100,00	100,00
27100001	Volkshochschule	44310001	allg. Geschäftsaufw.	500,00	500,00
27100001	Volkshochschule	44310003	Aufwand Telefon	600,00	600,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310003	Aufwand Telefon	150,00	150,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	500,00	500,00
36200201	Schulsozialarbeit	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	1.000,00	1.000,00
42410111	Betrieb Kocherwaldhalle	44310003	Aufwand Telefon	150,00	150,00
42410121	Betrieb Lindenberghalle	44310003	Aufwand Telefon	150,00	150,00
42410131	Betrieb Deutschordenhalle	44310003	Aufwand Telefon	150,00	150,00
42410141	Betrieb Plattenwaldhalle	44310003	Aufwand Telefon	150,00	150,00
42410151	Betrieb Seetalhalle	44310003	Aufwand Telefon	150,00	150,00
42410161	Betrieb Glück-Auf-Halle	44310003	Aufwand Telefon	150,00	150,00
51100001	Stadtentw. -erneuerung	44310001	allg. Geschäftsaufw.	650,00	650,00
51110103	Kaufpreissammlung	44310001	allg. Geschäftsaufw.	270,00	270,00
51110103	Kaufpreissammlung	44310003	Aufwand Telefon	225,00	225,00
51110103	Kaufpreissammlung	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	4.500,00	4.500,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310001	allg. Geschäftsaufw.	330,00	330,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310003	Aufwand Telefon	275,00	275,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	1.000,00	1.000,00
52100001	Bauordnung	44310001	allg. Geschäftsaufw.	4.000,00	4.000,00
52100001	Bauordnung	44310003	Aufwand Telefon	800,00	800,00
52100001	Bauordnung	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	4.000,00	4.000,00
55300101	Friedhofsverwaltung	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	100,00	100,00
57300011	Greckenschloss	44310003	Aufwand Telefon	1.000,00	1.000,00
57500001	Tourismus	44310001	allg. Geschäftsaufw.	500,00	500,00
57500001	Tourismus	44310003	Aufwand Telefon	800,00	800,00
57500001	Tourismus	44310005	Aufw.f. Datenverarb.	1.000,00	1.000,00
				625.200,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% (10.074 €) beim Teilbereich Geschäftsausgaben vorgenommen. (s. Anlage 17)

SNGUSTBA

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung STBA

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
11240415	Verwaltungsgebäude	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	3.000,00	3.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	103.000,00	103.000,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	150.000,00	150.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	31.000,00	31.000,00
12800001	Katastrophenschutz	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	2.000,00	2.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	2.000,00	2.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	51.000,00	51.000,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.500,00	1.500,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	3.000,00	3.000,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	11.000,00	11.000,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	31.000,00	31.000,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	8.000,00	8.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	31.000,00	31.000,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	51.000,00	51.000,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
42410201	Sportplätze	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	200.000,00	200.000,00
54100805	Brunnen	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	5.000,00	5.000,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	20.000,00	20.000,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	5.000,00	5.000,00
55300107	Friedhofsanlagen	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	25.000,00	25.000,00
55300301	Judenfriedhof, Kriegsgräber, Ehrenmale	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	25.000,00	25.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
57300011	Greckenschloss	42110001	UH bau.Anl. Stadtbau	1.000,00	1.000,00
				776.500,00	

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 15 % vorgenommen (s. Anl. 17)

SNGUGIM

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung GIM

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
11240415	Verwaltungsgebäude	42110002	UH baul.Anl. GIM	130.000,00	130.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42110002	UH baul.Anl. GIM	35.300,00	35.300,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	UH baul.Anl. GIM	130.500,00	130.500,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110002	UH baul.Anl. GIM	10.000,00	10.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110002	UH baul.Anl. GIM	28.300,00	28.300,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz	42110002	UH baul.Anl. GIM	300,00	300,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110002	UH baul.Anl. GIM	24.300,00	24.300,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42110002	UH baul.Anl. GIM	17.000,00	17.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110002	UH baul.Anl. GIM	24.400,00	24.400,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110002	UH baul.Anl. GIM	20.600,00	20.600,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42110002	UH baul.Anl. GIM	6.300,00	6.300,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110002	UH baul.Anl. GIM	91.200,00	91.200,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42110002	UH baul.Anl. GIM	83.600,00	83.600,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110002	UH baul.Anl. GIM	103.600,00	103.600,00
21100615	Gebäude Mensa	42110002	UH baul.Anl. GIM	50.700,00	50.700,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110002	UH baul.Anl. GIM	21.000,00	21.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110002	UH baul.Anl. GIM	7.300,00	7.300,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110002	UH baul.Anl. GIM	6.000,00	6.000,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42110002	UH baul.Anl. GIM	7.300,00	7.300,00
36500145	Gebäude Kiga Duttonberg	42110002	UH baul.Anl. GIM	4.200,00	4.200,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42110002	UH baul.Anl. GIM	54.000,00	54.000,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110002	UH baul.Anl. GIM	12.900,00	12.900,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110002	UH baul.Anl. GIM	60.200,00	60.200,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110002	UH baul.Anl. GIM	65.400,00	65.400,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110002	UH baul.Anl. GIM	16.700,00	16.700,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42110002	UH baul.Anl. GIM	73.800,00	73.800,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110002	UH baul.Anl. GIM	30.800,00	30.800,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110002	UH baul.Anl. GIM	19.800,00	19.800,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110002	UH baul.Anl. GIM	17.600,00	17.600,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42110002	UH baul.Anl. GIM	16.100,00	16.100,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110002	UH baul.Anl. GIM	55.000,00	55.000,00
57300011	Greckenschloss	42110002	UH baul.Anl. GIM	19.700,00	19.700,00
57300029	Salinenberggarten steuerpfl.	42110002	UH baul.Anl. GIM	7.500,00	7.500,00
				1.251.400,00	

SN AU TBS

Sammelnachweis Anlagenunterhaltung TBS

Stammdat	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
54100108	Straßenmaßnahmen TBS	42120002	UH sonst. Verm. TBS	500.000,00	500.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42110003	UH baul.Anl. TBS	35.000,00	35.000,00
54100408	Brücken	42120002	UH sonst. Verm. TBS	75.000,00	75.000,00
54100708	Feldwege	42120002	UH sonst. Verm. TBS	80.000,00	80.000,00
54600008	Parkplätze Maßnahmen	42120002	UH sonst. Verm. TBS	20.000,00	20.000,00
54600009	Parkplätze steuerpflichtig	42120002	UH sonst. Verm. TBS	5.000,00	5.000,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	42120002	UH sonst. Verm. TBS	80.000,00	80.000,00
				795.000,00	

SNBEWGIM

Sammelnachweis Bewirtschaftung

Stammdatum	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
11240415	Verwaltungsgebäude	42410001	Aufwand f. Strom	33.000,00	33.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410003	Energie f. Heizung	36.000,00	36.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410004	Aufwand f. Wasser	4.600,00	4.600,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410006	Gebäuderein. /Streum	12.000,00	12.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410007	Aufw. Versicherung	6.500,00	6.500,00
11240425	Vereinsgebäude	42410001	Aufwand f. Strom	23.000,00	23.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410003	Energie f. Heizung	20.000,00	20.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410004	Aufwand f. Wasser	5.000,00	5.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410007	Aufw. Versicherung	3.500,00	3.500,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410001	Aufwand f. Strom	15.000,00	15.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410003	Energie f. Heizung	30.000,00	30.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410004	Aufwand f. Wasser	1.300,00	1.300,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410007	Aufw. Versicherung	12.000,00	12.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410001	Aufwand f. Strom	10.000,00	10.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410003	Energie f. Heizung	22.000,00	22.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410004	Aufwand f. Wasser	3.000,00	3.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410006	Gebäuderein. /Streum	37.500,00	37.500,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410007	Aufw. Versicherung	1.000,00	1.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410001	Aufwand f. Strom	800,00	800,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410003	Energie f. Heizung	1.700,00	1.700,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410004	Aufwand f. Wasser	600,00	600,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410006	Gebäuderein. /Streum	7.750,00	7.750,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410007	Aufw. Versicherung	500,00	500,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410001	Aufwand f. Strom	100,00	100,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410004	Aufwand f. Wasser	4.400,00	4.400,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410007	Aufw. Versicherung	15.000,00	15.000,00
12210001	Verkehrswesen	42410001	Aufwand f. Strom	600,00	600,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410001	Aufwand f. Strom	13.000,00	13.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410003	Energie f. Heizung	10.000,00	10.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410004	Aufwand f. Wasser	2.500,00	2.500,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410007	Aufw. Versicherung	2.000,00	2.000,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410001	Aufwand f. Strom	2.000,00	2.000,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410004	Aufwand f. Wasser	1.000,00	1.000,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410007	Aufw. Versicherung	90,00	90,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410001	Aufwand f. Strom	9.000,00	9.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410003	Energie f. Heizung	16.000,00	16.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410004	Aufwand f. Wasser	1.300,00	1.300,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410006	Gebäuderein. /Streum	76.000,00	76.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410007	Aufw. Versicherung	2.500,00	2.500,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410001	Aufwand f. Strom	6.500,00	6.500,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410003	Energie f. Heizung	6.000,00	6.000,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410004	Aufwand f. Wasser	1.400,00	1.400,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410006	Gebäuderein. /Streum	1.500,00	1.500,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410007	Aufw. Versicherung	2.000,00	2.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410001	Aufwand f. Strom	5.700,00	5.700,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410003	Energie f. Heizung	9.800,00	9.800,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410004	Aufwand f. Wasser	4.000,00	4.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410006	Gebäuderein. /Streum	103.000,00	103.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410007	Aufw. Versicherung	1.750,00	1.750,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410001	Aufwand f. Strom	7.000,00	7.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410003	Energie f. Heizung	9.000,00	9.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410004	Aufwand f. Wasser	2.000,00	2.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410006	Gebäuderein. /Streum	70.000,00	70.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410007	Aufw. Versicherung	2.900,00	2.900,00
21100145	Gebäude GS Dutttenberg	42410001	Aufwand f. Strom	1.500,00	1.500,00
21100145	Gebäude GS Dutttenberg	42410003	Energie f. Heizung	4.000,00	4.000,00
21100145	Gebäude GS Dutttenberg	42410004	Aufwand f. Wasser	1.000,00	1.000,00
21100145	Gebäude GS Dutttenberg	42410006	Gebäuderein. /Streum	1.500,00	1.500,00
21100145	Gebäude GS Dutttenberg	42410007	Aufw. Versicherung	650,00	650,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410001	Aufwand f. Strom	2.000,00	2.000,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410003	Energie f. Heizung	10.000,00	10.000,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410004	Aufwand f. Wasser	2.400,00	2.400,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410006	Gebäuderein. /Streum	21.000,00	21.000,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410007	Aufw. Versicherung	2.850,00	2.850,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410001	Aufwand f. Strom	35.000,00	35.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410003	Energie f. Heizung	80.000,00	80.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410004	Aufwand f. Wasser	11.000,00	11.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410006	Gebäuderein. /Streum	131.000,00	131.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410007	Aufw. Versicherung	14.000,00	14.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410001	Aufwand f. Strom	37.000,00	37.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410003	Energie f. Heizung	38.000,00	38.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410004	Aufwand f. Wasser	12.000,00	12.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410006	Gebäuderein. /Streum	49.000,00	49.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410007	Aufw. Versicherung	12.000,00	12.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410001	Aufwand f. Strom	5.500,00	5.500,00
21100615	Gebäude Mensa	42410003	Energie f. Heizung	5.800,00	5.800,00
21100615	Gebäude Mensa	42410004	Aufwand f. Wasser	1.300,00	1.300,00
21100615	Gebäude Mensa	42410006	Gebäuderein. /Streum	42.000,00	42.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410007	Aufw. Versicherung	1.400,00	1.400,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp	42410001	Aufwand f. Strom	1.000,00	1.000,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp	42410003	Energie f. Heizung	0,00	0,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp	42410004	Aufwand f. Wasser	50,00	50,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42410001	Aufwand f. Strom	1.600,00	1.600,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410001	Aufwand f. Strom	18.000,00	18.000,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410003	Energie f. Heizung	3.000,00	3.000,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410004	Aufwand f. Wasser	4.000,00	4.000,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410006	Gebäuderein. /Streum	3.000,00	3.000,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410007	Aufw. Versicherung	400,00	400,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410001	Aufwand f. Strom	3.000,00	3.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410003	Energie f. Heizung	800,00	800,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410004	Aufwand f. Wasser	250,00	250,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410006	Gebäuderein. /Streum	10.000,00	10.000,00

Stammdatum	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	FINHH 2020
36200405	Gebäude Jugendräume	42410007	Aufw. Versicherung	200,00	200,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410001	Aufwand f. Strom	3.500,00	3.500,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410003	Energie f. Heizung	1.000,00	1.000,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410004	Aufwand f. Wasser	1.500,00	1.500,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410006	Gebäuderein. /Stroom	34.500,00	34.500,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410007	Aufw. Versicherung	1.200,00	1.200,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410001	Aufwand f. Strom	2.800,00	2.800,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410003	Energie f. Heizung	2.700,00	2.700,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410004	Aufwand f. Wasser	1.000,00	1.000,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410006	Gebäuderein. /Stroom	26.500,00	26.500,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410007	Aufw. Versicherung	500,00	500,00
36500135	Gebäude Kiga Hohe Straße	42410003	Energie f. Heizung	4.000,00	4.000,00
36500145	Gebäude Kiga Duttenberg	42410003	Energie f. Heizung	3.000,00	3.000,00
36500145	Gebäude Kiga Duttenberg	42410007	Aufw. Versicherung	800,00	800,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410001	Aufwand f. Strom	2.400,00	2.400,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410003	Energie f. Heizung	2.500,00	2.500,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410004	Aufwand f. Wasser	1.300,00	1.300,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410006	Gebäuderein. /Stroom	1.500,00	1.500,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410007	Aufw. Versicherung	650,00	650,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410001	Aufwand f. Strom	2.800,00	2.800,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410003	Energie f. Heizung	2.200,00	2.200,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410004	Aufwand f. Wasser	1.600,00	1.600,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410006	Gebäuderein. /Stroom	2.000,00	2.000,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410007	Aufw. Versicherung	750,00	750,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410001	Aufwand f. Strom	2.500,00	2.500,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410003	Energie f. Heizung	2.700,00	2.700,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410004	Aufwand f. Wasser	1.000,00	1.000,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410006	Gebäuderein. /Stroom	8.000,00	8.000,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410007	Aufw. Versicherung	250,00	250,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410001	Aufwand f. Strom	7.000,00	7.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410003	Energie f. Heizung	10.000,00	10.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410004	Aufwand f. Wasser	6.000,00	6.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410006	Gebäuderein. /Stroom	7.500,00	7.500,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410007	Aufw. Versicherung	2.200,00	2.200,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410001	Aufwand f. Strom	9.500,00	9.500,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410003	Energie f. Heizung	30.000,00	30.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410004	Aufwand f. Wasser	1.300,00	1.300,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410006	Gebäuderein. /Stroom	50.500,00	50.500,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410007	Aufw. Versicherung	4.000,00	4.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410001	Aufwand f. Strom	2.000,00	2.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410003	Energie f. Heizung	4.600,00	4.600,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410004	Aufwand f. Wasser	2.500,00	2.500,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410006	Gebäuderein. /Stroom	25.000,00	25.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410007	Aufw. Versicherung	1.000,00	1.000,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410001	Aufwand f. Strom	3.900,00	3.900,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410003	Energie f. Heizung	4.300,00	4.300,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410004	Aufwand f. Wasser	1.200,00	1.200,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410006	Gebäuderein. /Stroom	1.500,00	1.500,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410007	Aufw. Versicherung	1.650,00	1.650,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410001	Aufwand f. Strom	3.500,00	3.500,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410003	Energie f. Heizung	4.000,00	4.000,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410004	Aufwand f. Wasser	1.100,00	1.100,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410006	Gebäuderein. /Stroom	6.000,00	6.000,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410007	Aufw. Versicherung	1.400,00	1.400,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410001	Aufwand f. Strom	2.000,00	2.000,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410003	Energie f. Heizung	5.500,00	5.500,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410004	Aufwand f. Wasser	1.500,00	1.500,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410006	Gebäuderein. /Stroom	20.500,00	20.500,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410007	Aufw. Versicherung	1.200,00	1.200,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410001	Aufwand f. Strom	5.000,00	5.000,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410003	Energie f. Heizung	26.000,00	26.000,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410004	Aufwand f. Wasser	3.500,00	3.500,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410006	Gebäuderein. /Stroom	19.500,00	19.500,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410007	Aufw. Versicherung	2.800,00	2.800,00
42410201	Sportplätze	42410001	Aufwand f. Strom	2.400,00	2.400,00
42410201	Sportplätze	42410004	Aufwand f. Wasser	12.000,00	12.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42410001	Aufwand f. Strom	145.000,00	145.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42410002	Strom f. Signalanl.	1.000,00	1.000,00
54100805	Brunnen	42410001	Aufwand f. Strom	800,00	800,00
54100805	Brunnen	42410004	Aufwand f. Wasser	1.000,00	1.000,00
55100001	Spielplätze	42410004	Aufwand f. Wasser	1.600,00	1.600,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42410004	Aufwand f. Wasser	4.000,00	4.000,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410001	Aufwand f. Strom	9.000,00	9.000,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410004	Aufwand f. Wasser	5.600,00	5.600,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410006	Gebäuderein. /Stroom	500,00	500,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410007	Aufw. Versicherung	900,00	900,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410001	Aufwand f. Strom	2.500,00	2.500,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410003	Energie f. Heizung	4.000,00	4.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410004	Aufwand f. Wasser	1.000,00	1.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410006	Gebäuderein. /Stroom	8.000,00	8.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410007	Aufw. Versicherung	250,00	250,00
57300011	Greckenschloss	42410001	Aufwand f. Strom	3.000,00	3.000,00
57300011	Greckenschloss	42410003	Energie f. Heizung	2.000,00	2.000,00
57300011	Greckenschloss	42410004	Aufwand f. Wasser	1.500,00	1.500,00
57300011	Greckenschloss	42410006	Gebäuderein. /Stroom	1.500,00	1.500,00
57300011	Greckenschloss	42410007	Aufw. Versicherung	2.500,00	2.500,00
57300029	Salinenbiergarten steuerpfl.	42410007	Aufw. Versicherung	500,00	500,00
				1.846.840,00	

Kostenstelle	Betrag

**Inanspruchnahme Baubetriebshof -
Arbeitskräfte und Maschinen / Geräte / Fahrzeuge**

I. Ergebnishaushalt

INNERE VERWALTUNG

1110	0001	Steuerung (GR, BM, OR, OV)	12.188 €
1114	0002	Städtepartnerschaften	6.094 €
1124	0415	Verwaltungsgebäude (Rathaus, Verw-Stellen, SAS etc.)	60.939 €
1124	0425	Vereinsgebäude	30.469 €
1124	0435	Wohn- und Geschäftsgebäude	24.376 €
1125	0005	Baubetriebshof	20.000 €
1133	0001	Sonstiges Grundvermögen	36.563 €

DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR

1210	0001	Wahlen	0 €
1220	0000	Ordnungswesen (Müllentsorgung u.a.)	79.221 €
1221	0001	Verkehrswesen	2.438 €
1222	0001	Einwohnerwesen	1.219 €
1260	0005	Brandschutz (3 Feuerwehrmagazine)	24.376 €
1280	0001	Katastrophenschutz / Hochwasserschutz	18.282 €

SCHULEN

2110	0105	Grundschule Hagenbach	24.376 €
2110	0115	Grundschule Höchstberg/Untergriesheim	12.188 €
2110	0125	Grundschule Jagstfeld	12.188 €
2110	0135	Grundschule Kochendorf	30.469 €
2110	0145	Grundschule Duttonberg	18.282 €
2110	0155	Grundschule Plattenwald	42.657 €
2110	0505	Otto-Klenert-Schule - 2 Gebäude	30.469 €
2110	0605	FvA-Gymnasium	24.376 €
2110	0615	Mensa FvAG / GS-J	12.188 €

KULTUR

2521	0001	Archiv (ohne Bauunterhaltung)	1.219 €
2610	0001	Theater	4.875 €
2620	0001	Musikpflege	1.219 €
2630	0001	Musikschule (ohne Bauunterhaltung)	1.219 €
2710	0001	Volkshochschule (ohne Bauunterhaltung)	1.219 €
2720	0001	Mediathek (ohne Bauunterhaltung)	1.219 €
2810	0001	Heimat- und Kulturpflege: Feste der Stadt	121.878 €
2810	0002	Heimat- und Kulturpflege: Geschirrmobil	60.939 €
2910	0001	Kirchliche Angelegenheiten	1.219 €

SOZIALE EINRICHTUNGEN

3140	0101	Soz. Einrichtungen für Ältere (Gruppenräume)	6.094 €
3140	0505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	6.814 €
3620	0405	4 Einrichtungen der Jugendhilfe	4.875 €
3650	0105	Kindergarten Wächterstift	18.282 €
3650	0115	Kindergarten Farnweg	18.282 €
3650	0125	Kindergarten Waldersee	6.094 €
3650	0145	Kindergarten Duttenberg	6.094 €
3650	0155	Kindergarten Mittlere Straße	12.188 €
3650	0165	Kindergarten Dresdener Straße	18.282 €
3650	0175	Marinna-Klose-Haus	6.094 €
3650	0185	3 Gebäude KiTa Plattenwald	43.876 €

SPORTEINRICHTUNGEN

4210	0001	Förderung des Sports	6.094 €
4241	0115	Kocherwaldhalle	9.750 €
4241	0125	Lindenberghalle	9.750 €
4241	0135	Deutschordenhalle	9.750 €
4241	0145	Plattenwaldhalle	6.094 €
4241	0155	Seetalhalle	9.750 €
4241	0165	Glück-Auf-Halle	24.376 €
4241	0201	Sportplätze + Trimpfad	97.502 €

RÄUMLICHE PLANUNG

5110	0001	Städtebau / Vermessung / Umlegung	1.219 €

INFRASTRUKTUR

5370	0001	Abfallbeseitigung/Auffüllplätze	30.469 €
5410	0107	Straßenunterhaltung Bauhof	80.000 €
5410	0108	Straßenunterhaltung TBS	72.347 €
5410	0208	Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	152.347 €
5410	0408	Brücken	6.094 €
5410	0708	Feldwege	121.878 €
5410	0805	Brunnen	12.188 €
5450	0001	Straßenreinigung	219.380 €
5450	0002	Winterdienst	60.939 €
5460	0008	Parkplatzbewirtschaftung	12.188 €
5460	0009	Bewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof (MwSt.)	6.094 €
5470	0001	ÖPNV	6.094 €

GRÜNFLÄCHEN

5510	0001	Spielplätze incl. Grünpflege	243.755 €
5510	0007	Öffentliche Grünflächen	828.769 €
5520	0001	Bach- und Uferunterhaltung	30.469 €
5530	0105	Friedhöfe (Gebäudeunterh.)	24.376 €
5530	0107	Friedhöfe (Grünpflege)	310.789 €
5530	0301	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüd. Friedhof	6.094 €
5540	0001	Naturschutz	1.219 €
5550	0009	Forst und Wald	18.282 €

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

5730	0009	Alte Kelter Kochendorf	12.188 €
5730	0011	Greckenschloss	6.094 €
5730	0025	Biergarten Saline	1.219 €

5750	0001	Fremdenverkehr / Wirtschaftsförderung / Feste mit HGV	109.690 €

Zwischensumme Ergebnishaushalt			3.412.586 €

II. Finanzhaushalt

o.N.	div. Vorhaben des VermHH	82.502 €
5530	0107 Grabfelder anlegen	15.000 €
Einnahmen Finanzhaushalt		97.502 €

III. Eigenbetriebe

Stadtwerke: Gas / Wasser	18.282 €
Stadtwerke: Freibad	97.502 €
SEF	6.094 €
Bereitschaftsstunden	5.000 €
Einnahmen Eigenbetriebe	121.878 €

IV. Sonstiges

Fremdarbeiten (auf Rechnung)	24.376 €
Einnahmen	24.376 €

Gesamtsumme			3.656.342 €



Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten Unterhalt	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett
1124. 0415	Verwaltungsgebäude			84.700,00 €	32.000,00 €	13.323,52 €	130.023,52 €
	Rathaus	Unterhalt			27.500,00 €		
			Transponder für Salto Türsystem	2.500,00 €			
			Sanierung eines Teilbereiches des Geländers	20.000,00 €			
			Einbau einer ELA Anlage	15.000,00 €			
			Brandschutzklappen Archiv nachrüsten	17.000,00 €			
			Sonnenschutzfolie 2. OG /1. OG	12.000,00 €			
			WC Umbau 1. OG	7.000 €			
			Notrufsystem Aufzug, Vorschrift ab 2020	2.500,00 €			
			Austausch der Urinalspüler (verschmutzt/verkalkt)	5.000,00 €			
			Pumpe im Pumpensumpf austauschen	1.200,00 €			
			Einbau Einzelraumregelung	2.500,00 €			
	St. Andresche Schlösschen	Unterhalt	Sanierung	- €	- €	- €	
	Verwaltungsstelle Plawa	Unterhalt			1.500,00 €	- €	
	Verwaltungsstelle Untergriesheim	Unterhalt			1.500,00 €	- €	
	Verwaltungsstelle Duttenberg	Unterhalt			1.500,00 €	- €	

Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten Unterhalt	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett	
11124. 0425	Vereinsgebäude	Unterhalt		5.000,00 €	25.000,00 €	5.329,08 €	35.329,08 €	
	Alte Kelter / Alte Schule Duttenberg							
	Jahnhalle	Unterhalt	Badstr.10 / Fassadeninstandsetzung	5.000,00 €				
	Musikverein	Unterhalt		- €		- €	- €	
	Kirchbrunnenstr. 7	Unterhalt						
	Kirchgasse 14	Unterhalt						
Ohrnbergerstr FSV	Unterhalt				- €	- €		
sonst. Gebäudebestand	Unterhalt				25.000,00 €	- €		
11124. 0435	Wohngebäude	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	93.000,00 €	30.000,00 €	7.500,00 €	130.500,00 €	
			Neuenstädterstraße, Erneuerung Rückspülfilter	1.000,00 €				
			Jagstfelder Str. 10 / Heizungserneuerung	22.000,00 €				
			Kiliansplatz 7 / Fassadensanierung / Fenster	50.000,00 €				
			Kiliansplatz 7/ 1.OG Einbauküche erneuern	5.000,00 €				
			Kiliansplatz 7 / EG BAD und WC sanieren	15.000,00 €				
11125. 0005	Baubetriebshof	Unterhalt		2.000,00 €	3.500,00 €	4.488,11 €	9.988,11 €	
			Heizungsregelung erweitern	2.000,00 €				

Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten Unterhalt	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett
1133. 0001	Sonstiges Grundvermögen	Unterhalt		- €		- €	- €
1260. 0005	Feuerschutz	Unterhalt		18.000,00 €	5.500,00 €	4.824,49 €	28.324,49 €
			Ertüchtigung der Duschen (Legionellen)	1.500,00 €			
			LED Beleuchtung Untergriesheim/Duttenberg	5.000,00 €			
			diverse Malerarbeiten	3.500,00 €			
			Austausch def. Heizkörper/ FFW BFH	4.000,00 €			
			Einzelraumregelung	4.000,00 €			
2110. 0105	Grundschule Hagenbach	Unterhalt		5.000,00 €	17.500,00 €	1.730,16 €	24.230,16 €
			Malerarbeiten in 3 Klassenzimmer	2.000,00 €			
			Bewegungsmelder Treppenhaus	1.000,00 €			
			Austausch von Stellmotoren	2.000,00 €			
2110. 0115	Grundschule Untergriesheim	Unterhalt		6.500,00 €	7.000,00 €	3.547,34 €	17.047,34 €
			Sonnenschutz	3.000,00 €			
			Austausch von WMZ	3.500,00 €			
2110. 0125	Grundschule Jagstfeld	Unterhalt		8.000,00 €	6.000,00 €	10.346,42 €	24.346,42 €
			Fassade ausbessern, Vandalismusschaden	3.000,00 €			
			Austausch von Verschleißteilen der Heizung	5.000,00 €			

Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten Unterhalt	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett
2110. 0135	Grundschule Kochendorf	Unterhalt		3.100,00 €	6.500,00 €	11.038,33 €	20.638,33 €
			Notrufsystem Aufzug, Vorschrift ab 2020	2.500,00 €			
			Optimierung der Heizung	600,00 €			
2110. 0145	Grundschule Duttenberg	Unterhalt		1.000,00 €	4.500,00 €	758,14 €	6.258,14 €
			Erneuerung des Wasserverteilers /Filters	1.000,00 €			
2110. 0155	Grundschule Plattenwald	Unterhalt		69.000,00 €	12.000,00 €	10.170,35 €	91.170,35 €
			Erneuerung der defekten Wasserhähne, Waschbecken	4.000,00 €			
			Einbau von Probenentnahmeventilen	2.000,00 €			
			Optimierung und Erweiterung der GLT	8.000,00 €			
2110. 0505	Schulverbund	Unterhalt	Kesselsanierung (2017 mit BM besprochen)	55.000,00 €			
2110. 0605	FvAG	Unterhalt		18.500,00 €	27.500,00 €	37.582,70 €	83.582,70 €
			Instandsetzung marode Heizungsleitungen / Geb.2	4.000,00 €			
			Sonnenschutz instandsetzen	6.000,00 €			
			Boden Lehrerzimmer	5.500,00 €			
2110. 0605	FvAG	Unterhalt	Silikonfugen erneuern (OKS2)	500,00 €			
			Notrufsystem Aufzug, Vorschrift ab 2020	2.500,00 €			
2110. 0605	FvAG	Unterhalt		43.700,00 €	27.500,00 €	32.340,84 €	103.540,84 €
			Erweiterung Schließanlage	3.500,00 €			
			Beleuchtung gegen LED austauschen	5.000,00 €			
			Bodensanierung	9.000,00 €			
2110. 0605	FvAG	Unterhalt	Notrufsystem Aufzug, Vorschrift ab 2020	2.500,00 €			
			Optimierung und Erweiterung der GLT	12.000,00 €			
			Ersatz von ver. Verschleißteilen	3.500,00 €			
			Austausch defekter Bodenbelag 85m²	8.200,00 €			

Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten Unterhalt	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett
32110. 0615	Mensa FvAG / GS-Jagstfeld	Unterhalt		19.500,00 €	4.000,00 €	2.158,09 €	25.658,09 €
			Reparatur der Decke im Eingangsbereich	5.000,00 €			
			Austausch der Schließanlage wegen Problemen	3.500,00 €			
			Dezentralisierung der WW Bereitung	11.000,00 €			
33140. 0505	Obdachlosenunterkunft	Unterhalt		- €	16.000,00 €	5.000,00 €	21.000,00 €
3620. 0405	Einrichtung Jugendhilfe	Unterhalt		- €	7.000,00 €	259,07 €	7.259,07 €
3650. 0105	Kita Wächterstift	Unterhalt		- €	6.000,00 €	2.500,00 €	6.000,00 €
3650. 0115	Kita Farnweg	Unterhalt		- €	7.000,00 €	251,92 €	7.251,92 €
3650. 0145	Kita Duttonberg	Unterhalt		- €	3.500,00 €	724,72 €	4.224,72 €
3650. 0155	Kita Mittlere Straße	Unterhalt		47.000,00 €	6.500,00 €	401,14 €	53.901,14 €
			Sanierung Heizkessel	37.000,00 €			
			Kosten für Fachplaner	10.000,00 €			
			Malerarbeiten Fenster	2.500,00 €			

Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten Unterhalt	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett
3650. 0165	Kita Dresdener Str.	Unterhalt		6.000,00 €	6.500,00 €	420,47 €	12.920,47 €
			Beschattung der Dachfenster	6.000,00 €			
3650. 0185	Kita Plawa	Unterhalt		35.500,00 €	22.500,00 €	2.173,27 €	60.173,27 €
			Sanierung Heizkessel (wurde 2017 mit BM besprochen)	20.500,00 €			
			Sanierungsfahrplan E WärmeG	5.000,00 €			
			diverse Malerarbeiten	10.000,00 €			
4241. 0115	Kocherwaldhalle	Unterhalt		42.050,00 €	16.000,00 €	7.344,61 €	65.394,61 €
			Austausch der defekten Beleuchtungsteuerung	6.000,00 €			
			Reparatur Trennvorhang	7.500,00 €			
			Austausch Schließsystem	2.500,00 €			
			Aussenfassade instandsetzen, Vandalismus	6.300,00 €			
			Optimierung und Erweiterung der GLT	12.000,00 €			
			Beleuchtung auf LED umbauen	6.500,00 €			
4241. 0125	Lindenberghalle	Unterhalt		5.000,00 €	10.000,00 €	1.689,77 €	16.689,77 €
			Austausch defekter Hallentore (TÜV nicht bestanden)	5.000,00 €			

Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten Unterhalt	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett
4241. 0135	Deutschordenhalle	Unterhalt		61.000,00 €	7.000,00 €	5.807,63 €	73.807,63 €
			Sanierung der defekten GLT	40.000,00 €			
			Austausch defektes Schließsystem	3.000,00 €			
			Austausch der alten Sanitärkeramik (beschädigt, verschließen)	18.000,00 €			
4241. 0145	Plattenwaldhalle	Unterhalt		24.000,00 €	6.000,00 €	780,38 €	30.780,38 €
			Optimierung und Erweiterung der GLT	8.000,00 €			
			Austausch der defekten Wasserhähne, Duchköpfe	2.000,00 €			
			Sanierung MSR-Technik (GS PW)	10.000,00 €			
			Lüftung defekte Auslässe Halle erneuern	12.000,00 €			
4241. 0155	Seetalhalle	Unterhalt		10.500,00 €	5.000,00 €	4.314,86 €	19.814,86 €
			Umbau wegen Legionellen	10.500,00 €			
4241. 0165	Glück-Auf-Halle	Unterhalt		5.000,00 €	7.500,00 €	5.100,00 €	17.600,00 €
			Geländer Tribüne (Absturzschutz Erhöhung vorgeschrieben)	5.000,00 €			
5230. 0001	Denkmalpflege	Unterhalt		- €	- €	- €	- €
5530. 0105	Friedhofsgebäude	Unterhalt		9.500,00 €	6.000,00 €	606,98 €	16.106,98 €
			Beschallungsanlage Untergriesheim	5.000,00 €			
			Kühlaggregat	4.500,00 €			

Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Kosten Unterhalt	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett
5730. 0009	Alte Kelter Kochendorf	Unterhalt		45.000,00 €	7.500,00 €	2.517,36 €	55.017,36 €
			Parkett neu verlegen (Setzungsrisse)	45.000,00 €			
5730. 0011	Greckenschloss	Unterhalt	Austausch WMZ	8.000,00 €	6.000,00 €	5.677,38 €	19.677,38 €
5730. 0025	Salinenbiergarten	Unterhalt	Instandsetzung Mauerwerk	6.000,00 €	1.500,00 €	- €	7.500,00 €
Betrag ges.:				681.550,00 €	356.000,00 €	190.707,13 €	1.225.757,13 €

Stand: 04.11.2019

Erg.-HH

Fin.-HH

Haushalt 2020

Sachkonto Objekt / Maßnahme

Betrag

Mittelfristige Finanzplanung

2021 2022 2023 2024 ff.

INNERE VERWALTUNG

1124 0415 Verwaltungsgebäude

7871 0000 003	Sanierung Tiefgarage	HHR	25.000 €
4211 0001	Rathausvorplatz, Brunnen	1.000 €	
4211 0001	VerwSt. Ugh Außenbereich	1.000 €	
4211 0001	VerwSt. Ugh. Erneuerung Fenster		
4211 0001	VerwSt. Duttonberg Außenbereich	1.000 €	
7871 0000 003	Sanierung St.Andresches Schlösschen	HHR	

1124 0425 Vereinsgebäude

4211 0001	Freiflächen	1.000 €	
4291 0000	Alte Kelter Duttonberg	70.000 €	

1124 0435 Wohngebäude

4211 0001	Freiflächen	1.000 €	
4211 0001	Wohnungsmodernisierungsprogramm	- €	
4211 0001	Neustrukturierung Areal Blumen- / Badstr.	- €	

1125 0001 Baubetriebshof (Geräte)

1125 0001 000	Kehrmaschine	170.000 €	
1125 0001 000	Ersatzbeschaffung Transporter	32.000 €	
1125 0001 000	Rasensähmaschine	6.000 €	
1125 0001 000	Rüttelplatte	5.000 €	
1125 0001 000	Ersatzbeschaffg. Motorkleingeräte	12.000 €	

1125 0005 Baubetriebshof (Gebäude)

4211 0001	Unterhaltung Freiflächen	3.000 €	
4211 0001	Stadtarchiv: Brandschutz + Erweiterung	100.000 €	2.500.000 €

1133 0001 Allgemeines Grundvermögen

4211 0001	Archäologische Sondierungen O.Fundel	150.000 €	
31480000	Kostenerstattung d. Investor	- 135.000 €	

1260 0005 Feuerwehr (Brandschutz)

4211 0001	Zufahrten / Höfe	1.000 €	
7871 0000 000	Kernstadt: Anbau Lager + Garage, Umkleide Damen	100.000 €	
7872 0000 000	Kst.: Zusätzliche Stellplätze		
4211 0001	Kst.: Änderung Zufahrt	30.000 €	
4211 0001	Ugh.: Einbau Umkleide Damen		
7871 0000 002	Ausrückwache Süd	400.000 €	

1280 0005 Katastrophenschutz

4211 0001	Zufahrten / Höfe	1.000 €	

SCHULEN

2110 0105 Grundschule Hagenbach

4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	1.000 €	
4211 0001 HHR	Nahwärmekonzept Hagenbach 1. Stufe		
7871 0000 001	Ersatzbau Ganztagesbetreuung + Kita	100.000 €	
7871 0000 002	Nahwärmekonzept Hagenbach 2. Stufe		
7871 0000 002	Nahwärmekonzept Hagenbach 3. Stufe		

2110 0115 Grundschule Höchstb. / Ugh.

4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	1.000 €	

105.000 € 175.000 € 120.000 € 120.000 €

32.000 €

6.000 €

5.000 €

12.000 €

2.500.000 €

600.000 € 700.000 €

100.000 €

20.000 €

400.000 €

450.000 €

100.000 € 4.900.000 €

300.000 € 300.000 €

140.000 €

Stand: 04.11.2019		Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
		Haushalt 2020		2021	2022	2023	2024 ff.
Sachkonto	Objekt / Maßnahme		Betrag				
2110 0125	Grundschule Jagstfeld						
4211 0001	Schulhof / Spielgerät	1.000 €					
2210 0135	Grundschule Kochendorf						
4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	1.000 €					
4211 0001	Kernzeit: Umbau Whg. zu Gruppenr.			50.000 €			
2110 0145	Grundschule Duttenberg						
4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	1.000 €					
2110 0155	Grundschule Plattenwald						
7821 0000 000	Sonnenschutz Schulhof		10.000 €				
4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	2.000 €					
2110 0505	Otto-Klenert-Schule						
4211 0001	2 Schulhöfe	2.000 €					
4211 0001	Sanierung	200.000 €					
	Zuschuss	- 66.000 €					
7871 0000 003	Anbau Gebäude I						8.000.000 €
7871 0000 002	Rückbau Gebäude II						500.000 €
2110 0605	Friedrich-von-Alberti-Gymnasium						
4211 0001	Außenanlagen	1.000 €					
2110 0615	Mensa Jagstfeld						
4211 0001	Schulhof / Spielplatz	1.000 €					
4211 0001	Instandsetzung Außenputz	50.000 €					
SOZIALE EINRICHTUNGEN							
3140 0505	Obdachlosenunterkünfte						
4211 0001	Freianlagen	1.000 €					
3620 0405	3 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4211 0001	Freianlagen	1.000 €					
4211 0001	Kernstadt: Neugestaltung Freibereich			42.000 €			
KINDERTAGESEINRICHTUNGEN							
3650 0105	Kindergarten Wächterstift						
4211 0001	Freianlagen	1.000 €					
3650 0115	Kindergarten Farnweg						
4211 0001	Freianlagen / Ersatz Sandkastenabdeckung	3.000 €					
	Rückbau						150.000 €
3650 0155	Kindergarten Mittlere Straße						
4211 0001	Renovierung Unterstand Garten	5.000 €					
4211 0001	Ersatz Haustür Haupteingang	6.000 €					
3650 0165	Kindergarten Dresdener Straße						
4211 0001	Sanierung Sanitäreinrichtungen	30.000 €					
4211 0001	Freianlagen	1.000 €					

Stand: 04.11.2019		Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
		Haushalt 2020		2021	2022	2023	2024 ff.
Sachkonto	Objekt / Maßnahme		Betrag				
SPORTSTÄTTEN							
3650 0175	KiTa "Marianne Klose" Oststraße						
4211 0001	Freianlagen	1.000 €					
3650 0185	KiTa Plattenwald						
7872 0000 000	Haus 7: Sanierung Außenanlagen	0 €	165.000 €				
4211 0001	Haus 11: Absperrgitter	5.000 €					
4211 0001	Freianlagen allgemein	3.000 €					
SPORTSTÄTTEN							
4241 0115	Kocherwaldhalle						
4211 0001	Freianlagen	1.000 €					
4241 0125	Lindenberghalle						
4211 0001	Freianlagen	1.000 €					
4211 0001	Erneuerung Sportboden	30.000 €					
7871 0000 000	Sanierung / Neubau		50.000 €		2.500.000 €	2.500.000 €	
4241 0135	Deutschordenhalle						
4211 0001	Freianlagen	1.000 €					
4211 0001	Dachsanierung 2. Teilbetrag	50.000 €					
4241 0145	Plattenwaldhalle						
4211 0001	Freianlagen	1.000 €					
4241 0165	Glück-Auf-Halle						
4211 0001	Freianlagen	1.000 €					
7871 0000 000	Sanierung Fassaden / Fenster					50.000 €	1.000.000 €
4211 0001	Erneuerung Sportboden						50.000 €
4241	Sport-/Mehrzweckhalle Untergriesheim						
7871 0000 000	Neubau			50.000 €			5.000.000 €
7871 0000	Rückbau / Freianlagen						
4241 0201	Sportplätze						
4211 0001	Sanierung "Roter Platz" an der GAH	200.000 €					
RÄUMLICHE PLANUNG							
5110 0001	Stadtplanung, Vermessung						
4271 0000	Bebauungsplanung	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4271 0000	Flächennutzungsplan 2030	50.000 €					
4271 0000	Stadtentwicklung	50.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4291 0000	Hallenkonzeption	100.000 €		50.000 €			
2810 0001	Denkmalpflege						
4211 0001	Denkmalpflege	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Stand: 04.11.2019		Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
Sachkonto Objekt / Maßnahme		Haushalt 2020		2021	2022	2023	2024 ff.
SANIERUNG							
5110 0003	Sanierung Stadtmitte III						
6821 0000 001	Veräußerung von Grundstücken						
6811 0000 000	Zuwendungen vom Land						
7821 0000 000	Grunderwerb		100.000 €				
7871 0000 000	Hochbau allgem						
7871 0000 000	Neubau Mediathek Friedrichshaller Str.						1.000.000 €
7871 0000 000	Umbau Mediathek zur Büroräumen						300.000 €
7871 0000 000	Parkhaus Sprengelbachstraße						3.000.000 €
	Fußweg Salinenkanal (östl. Friedrichsplatz)						150.000 €
	Fußweg Salinenkanal						250.000 €
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
4318 0000	Ordnungsmaßn. Fr' haller Straße			150.000 €			
5110 0006	Sanierung Kochendorf Hauptstraße						
6821 0000 001	Veräußerung von Grundstücken						
3141 0000	Zuwendungen vom Land	- 106.800 €					
3141 0000 000	Grunderwerb						
7821 0000 000	Grundstücksfreilegungen Hauptstraße / Bachstraße		500.000 €				
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	30.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	30.000 €
4271 0000	Projektentwicklung Hauptstraße	18.000 €					
4318 0000	Zuw. f. Inv. an übr. Ber.	100.000 €					
GRÜNFLÄCHEN							
5410 0805	Brunnen						
4211 0001	Unterhaltung Brunnen	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5510 0001	Kinderspielplätze						
4212 0003	Instandhaltung Spielplätze	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4291 0000	Hauptkontrolle	7.500 €		7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
7821 0000 000	Erneuerung Spielgeräte		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
7821 0000 000	Nebenkosten zur Inneren Verrechnung		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5510 0007	Alter Friedhof Kochendorf						
7872 0000 001	Umgestaltung zur öff. Grünfläche						1.000.000 €
5510 0007	Parkanlage am Schachtsee						
7872 0000	Planung						
7872 0000	Erweiterung + Umgestaltung						600.000 €
5510 0007	Grünanlagen						
4211 0001	Digitale Bestandsaufnahme	20.000 €		20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4211 0001	Aufwertung Grünanlage Fahrberg					25.000 €	
5530 0105	Friedhof - Aussegnungshallen						
4211 0001	Unterhaltung Friedhofsgebäude	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4221 0000 000	div. Ausstattung Leichenhallen	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

[illegible]

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2020

I. Aufwand und Ertrag				
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Einnahme	Ansatz 2020	Summe 2020
51110102	Straßenkataster			
42710000	Ergänzungen fehlender Straßendaten		6.500,00 €	
				6.500,00 €
54100108	Gemeindestraßen			
42120002	Unterhaltungsmaßnahmen		420.000,00 €	
	Radwege Unterhaltung		15.000,00 €	
	Planungskosten neuer Massnahmen		20.000,00 €	
	Verkehrszeichen, Markierungen		20.000,00 €	
	Feuerwehreinsätze Starkregen		10.000,00 €	
	Risse Sanierungen		15.000,00 €	
42120004	Gemeindeverbindungsstr. Offenau			
	lfd Unterhaltung		3.000,00 €	
42120005	Gemeindeverbindungsstr. Oedheim			
	lfd Unterhaltung		5.000,00 €	508.000,00 €
42910000	Radwegekonzept		30.000,00 €	30.000,00 €
54100408	Brückeninstandsetzungen			
42120002	versch. Unterhaltungsarbeiten		50.000,00 €	
	Brückenprüfungen (9 Brücken)		25.000,00 €	
				75.000,00 €
54100208	Strassenbeleuchtung / Signalanlagen			
42110003	Umrüstung auf LED Signalanlagen allgemein		5.000,00 €	
	Beleuchtungsmasten Prüfung		30.000,00 €	
42120006	Umrüstung auf LED Str. - Beleuchtung		300.000,00 €	
31400000	Zuschuss	60.000,00 €		
42410001	Betriebsstrom Str. - Beleuchtung		145.000,00 €	
42410002	Betriebsstrom Ampeln		1.000,00 €	
42910000	Leistungsvergütung an Unternehmen Ampel		4.500,00 €	
				485.500,00 €
54100708	Feldwege			
42120002	Lfd. Unterhaltung		80.000,00 €	
				80.000,00 €
54500001	Straßenreinigung			
42910000	Leistungsvergütung an Unternehmen		15.000,00 €	
	Leistungsvergütung an Unternehmen Unterführungen		10.000,00 €	
				25.000,00 €
54600008	Parkplätze Maßnahmen			
42120002	Sanierung Parkplätze allgemein		20.000,00 €	
				20.000,00 €
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
42120002	Lfd. Unterhaltung			
	(Sulm,Tiefenbach, Merzenbach)		80.000,00 €	
42710000	Verbesserung von Starkregenabflüssen		150.000,00 €	
43130000	Zuweisungen Zweckverbände		2.000,00 €	
				232.000,00 €
Summen:		60.000,00 €	1.462.000,00 €	1.462.000,00 €

II. Investiv Maßnahmen				
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Einnahme	Betrag	Summe
	Straßenbau			
7.5410.0108.000	versch. Straßenausbauten		80.000,00 €	
7.5410.0108.008	Bahnhofstrasse Kochendorf VE 250.000 €		500.000,00 €	
7.5410.0108.013	BG Neuenstadter Str. Treppenanlage		205.000,00 €	
7.5410.0108.017	Beim Alten Schacht		400.000,00 €	
7.5410.0108.019	Gehwege Duttonberg		100.000,00 €	
7.5410.0108.020	Saline 1-5 Fahrbahnsanierung, Neugestaltung		720.000,00 €	
7.5410.0108.030	Fahrberg Salinestr. (Hollerbach)		50.000,00 €	
7.5410.0108.039	Hofgartenster. Duttonberg		300.000,00 €	
7.5410.0108.040	Radweg Heuchlingen Zuschuss	70.000,00 €	150.000,00 €	
7.5410.0108.041	Bushaltestelle Deutschordensstr.		90.000,00 €	
				2.595.000,00 €
	Straßenbeleuchtung			
7.5410.0208.000	Strassenbeleuchtung allgemein		10.000,00 €	
7.5410.0208.003	Beleuchtung Saline 1-5		5.000,00 €	
7.5410.0208.007	Beleuchtung Hofgartenstr.		70.000,00 €	
				85.000,00 €
	Brücken			
7.5410.0408.001	Brücke BW10 Untereisesheim VE 1.000.000€ Zuschuss 2021 386.000,00 € Anteil Untereisesheim 2021 357.000,00 €	400.000,00 € 200.000,00 €	900.000,00 €	
7.5410.0408.002	Brücke BW 17 Untergriesheim VE 400.000€ Zuschuss 2021 88.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	
7.5410.0408.004	Brücke BW 21 Untergriesheim Zuschuss	35.000,00 €	75.000,00 €	
				1.475.000,00 €
	Feldwege			
7.5410.0708.000	Feldwege allgemein		80.000,00 €	
				80.000,00 €
	ÖPNV			
7.5470.0001.000	Bushaltestellen, Strassenmöbel		30.000,00 €	
				30.000,00 €
	Wasserläufe, Wasserbau			
7.5520.0001.003	RRB Amorbach Wasserverband Sulm, Beteiligung		200.000,00 €	
7.5520.0001.004	Attichsbach, Hasenmühle Rauhe Rampe Zuschuss 2021 30.000,00 €	170.000,00 €	260.000,00 €	
7.5520.0001.006	Überflutungsschutz Untergriesheim 2.BA Zuschuss 2020 2021 10.000,00 €	100.000,00 €	450.000,00 €	
				910.000,00 €
Summen:		1.175.000,00 €	5.175.000,00 €	5.175.000,00 €

Anlage 4

Einzelnachweis des Schuldendienstes im Haushaltsjahr 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufn.	Gläubiger Verwendungszweck	Schuldenbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsplan

Kämmereiverwaltung**8 - Kredite vom Kreditmarkt**

1	1987	<u>Landeskreditbank BW</u> Kto. 0009100319229 3 Fam.-Wohnh. Kiliansplatz	114.018,09	A.auf 1.2.u.1.8.= 855,14 Euro
2	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 0009100233965	2.740.000,00	bis 2025, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 85.625 Euro, erstm. 15.11.2017
3	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 0009100233961	1.180.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 16.381 Euro, erstmals 15.11.2017
4	2000	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Kto. 5222699	342.566	bis 2020, T.15.2.u.15.8. Je 10.075,52 Euro ,erstm.15.8.03
5	2000	<u>Dieselbe</u> Kto. 4900933	1.022.583,76	bis 2020, T.15.2.u.15.8. je 30.076,23 Euro, erstm. 15.2.04
6	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 15583592	215.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 2.987 Euro, erstmals 15.02.2018, Tilg.zuschuss zum 15.02.2020 10.750
7	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 12250785	50.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 695 €, erstmals 15.02.18
8	2017	<u>Dieselbe</u> Kto. 11163796	1.600.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 21.053 €, erstmals 15.02.2017, Tilgungzuschuss zum 15.02.2020 80.000
9	2017	<u>Dieselbe</u> Kto. 15592926	400.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 5.264 Euro, erstmals 15.02.2017
10	2018	<u>Dieselbe</u> Kto. 11283290	320.000,00	bis 2027, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 8.889 Euro, erstmals 15.08.2018, Tilgungszuschuss zum 15.02.2020 2.109,71
11	2018	<u>Dieselbe</u> Kto. 13493503	80.000,00	bis 2027, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 2.223 Euro, erstmals 15.08.2018
12	2016	<u>DG Hyp</u> Kto. 3019748702	475.000,00	bis 2026 T. 15.05., 15.11. je 23.750 €, erstmals 15.05.17

Darlehen Stadt

Summe

Darlehen Stadtwerke
Darlehen SEF

Summe

Schuldenstand des Vorjahres in Euro	vorauss. Schulden- stand zu Beginn des HHJ in Euro	Zinssatz	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Summe in Euro	Bemerkungen
77.164	75.837	0,5	378	1.333	1.711	
2.311.875	1.969.375	0,15	2.761	342.500	345.261	Zins fest bis Ende
1.098.055	1.032.499	0,39	3.931	65.556	69.487	Zins fest bis 15.08.2025
30.224	10.074	0,3	15	10.073	10.088	Zins fest bis Ende
120.297	60.145	0,22	99	60.145	60.244	Zins fest bis Ende
203.052	191.104	0,05	93	11.948		Zins fest bis 15.02.2026
				10.750	22.791	Tilgungszuschuss
47.220	44.440	0,05	22	2.780	2.802	Zins fest bis 15.02.2026
1.431.576	1.347.364	0,05	658	84.212		Zins fest bis 15.02.2026
				80.000	164.870	Tilgungszuschuss
357.888	336.832	0,05	164	21.056	21.220	Zins fest bis 15.02.2026
311.111	6.430	0,05	3	832		Zins fest bis Ende
				2.110	2.945	Tilgungszuschuss
77.777	68.885	0,05	33	8.892	8.925	Zins fest bis Ende
380.000	332.500	0,73	2.341	47.500	49.841	Zins fest bis Ende
6.446.239	5.475.485		10.498	749.687	760.185	
12.922.120	12.281.206		197.000	587.557	784.557	
10.246.795	10.809.591		242.816	460.456	703.272	
29.615.154	28.566.282		450.314	1.797.700	2.248.014	

ANLAGE 4 Schuldenübersicht (Plan)
**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	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.475	4.726
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	5.475	4.726
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.475	4.726

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Stadtwerke**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.281	14.973
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.281	14.973

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Stadtentwässerung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.810	13.769
2.3 Kassenkredite	2.500	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.310	13.769

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.566	33.468
3.3 Kassenkredite	2.500	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	31.066	33.468
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.519	1.519
3. Konsolidierte Gesamtschulden	29.547	31.949

Nachrichtlich:

Anteil der Stadt an den Schulden des Abwasserzweckverband "Unteres Sulmtal" zum 31.12.2018	9.347.287 €
Anteil der Stadt an den Schulden des Gewerbe- und Industrieparks (GIF) zum 31.12.2019	333.153 €
Anteil der Stadt an den Schulden des Wasserverbands Sulm zum 31.12.2019	0 €

ANLAGE 5**Voraussichtl. Stand der Rückstellungen****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	112
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	112
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	33
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	145

**Anlage 6
Zum Haushaltsplan 2020****Nachweis der übernommenen
Bürgschaften**

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaften Insgesamt in Euro	Erläuterungen
a) Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	4.175.224,25	1/3 Ausfallbürgschaften nach dem Wohnungsbürgschafts- gesetz f. Baudarlehen (Stand 31.12.2018)
b) Gartenfreunde Plattenwald	28.000,00	Darlehen der Kreissparkasse für Neubau Gemeinschaftshaus
Gesamtsumme	4.203.224,25	

Anmerkung:

Ausfallbürgschaft für Lakra-Darlehen des Gewerbe- und Industrieparks endet mit vollständiger Rückzahlung am 31.12.2019

Anlage 7

**Berechnung der Finanzaufweisungen
2020
Stand Haushaltserlass und reduzierte Kreisumlage**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für FinanzaufweisungenA. Steuerkraftmeßzahl

Ist-Aufkommen 2018	Istaufkommen	Hebesatz in %	Anrechnungssatz in %	Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A	46.428	350	195	25.866 €
Grundsteuer B	2.918.871	390	185	1.384.592 €
Gewerbsteuer	6.257.428	350	290	5.184.726 €
Gewerbsteuerumlage 2018				-1.221.092 €
Gemeindeanteil an EST 2018	6.600.844.495 x	0,0017734		11.705.937 €
Familienlastenausgleich	490.864.199 x	0,0017734		870.498 €
Gdeant. a.d. Umsatzsteuer	1.030.579.010 x	0,0011635	80%	959.262 €
Summe I.A Steuerkraftmeßzahl				18.909.789 €

B. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl lt. I.A	18.909.789 €
Schlüsselzuweisungen nach mangeln. Steuerkraft 2018	7.642.391 €
Mehrzuweisung 2018	0 €
Summe I.B Steuerkraftsumme	26.552.180 €

C. Bedarfsmeßzahl

1. Einwohnerzahl am 30.6. 2019	19.278
Internatsschüler 29	75% 22
Erhöhte Einwohnerzahl	19.300
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2	1.679,00 €
Grundbetrag 1.441 €	
Summe I.C Bedarfsmeßzahl	32.404.700 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I.C	32.404.700 €
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	- 18.909.789 €
Summe I.D Schlüsselzahl	13.494.911 €

E. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C zu 60%	19.442.820 €
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	- 18.909.789 €
Unterschiedsbetrag	533.031 €

F. Berechnung FAG-Umlagesatz

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C	32.404.700 €
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschn. I.A.	18.909.789 €
3. Prozentanteil von Ziff.2 an Ziff. 1	58,00%
4. Bei über 60 % ergibt sich ein Zuschlag zur FAG-Umlage in Höhe von 0.060%	
schreitung	
Zuschl. 0,00%	0,00%
FAG-Umlage	20,00%
Erhöhung	2,10%
Summe I.F FAG-Umlagesatz	22,10%

II. Berechnung der Finanzaufweisungen**A. Schlüsselzuweisungen**

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 70%	13.494.911 €	9.446.438 €
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I.E 30%	533.031 €	159.909 €
Summe Schlüsselzuweisungen		9.606.347 €

B. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06 2019	19.278	
Steuerkraftsumme 2018	26.552.180 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.377 €	
Größenklassendurchschnitt	1.669 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung	82,52%	
Bewertete Einwohnerzahl		
115%	19.300	22.195
Kopfbetrag	81,00 €	
Summe (Bew.EWZxKopfbetrag)		1.797.795 €

III. Berechnung von Gemeindeanteilen**A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinde am Steuerauf- kommen des Landes voraussichtlich	7.000.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017734	
ergibt Gemeindeanteil		12.413.800 €

B. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an der Umsatz- steuer voraussichtlich	530.900.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017734	
ergibt Gemeindeanteil		941.498 €

C. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatz- steuer voraussichtlich	1.035.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (Gewkapst.40%)	0,0011635	
ergibt Gemeindeanteil		1.204.223 €

IV. Berechnung von Umlagen**A. Gewerbesteuerumlage**

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im HHJ/	8.000.000 €	
Hebesatz 360% =	2.222.222 €	
davon Gewerbesteuerumlage	35%	777.778 €

B. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	26.552.180 €	
davon Kreisumlage	28,00%	7.434.610 €

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	26.552.180 €	
davon Finanzausgleichsumlage	22,10%	5.868.032 €

V. Sonstige Zuweisungen nach dem FAG**A. Zuweisungen für die untere Verwaltungsgemeinschaft
§ 11 FAG**

Einwohnerzahlen am 30.06.	2019			
	Bad Friedrichsh.	19.278		
	Oedheim	6.548		
	Offenau	2.700		
	Summe	28.526 x	5,06 €	144.342 €

**B. Zuweisungen für Gemeinde-
verbindungsstraßen**

Länge in m	13.000 x	2.500,00 €	32.500 €

C. Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG / Straßenbau:

Gemeindegröße in ha	2470 x	8,40 €	20.748 €

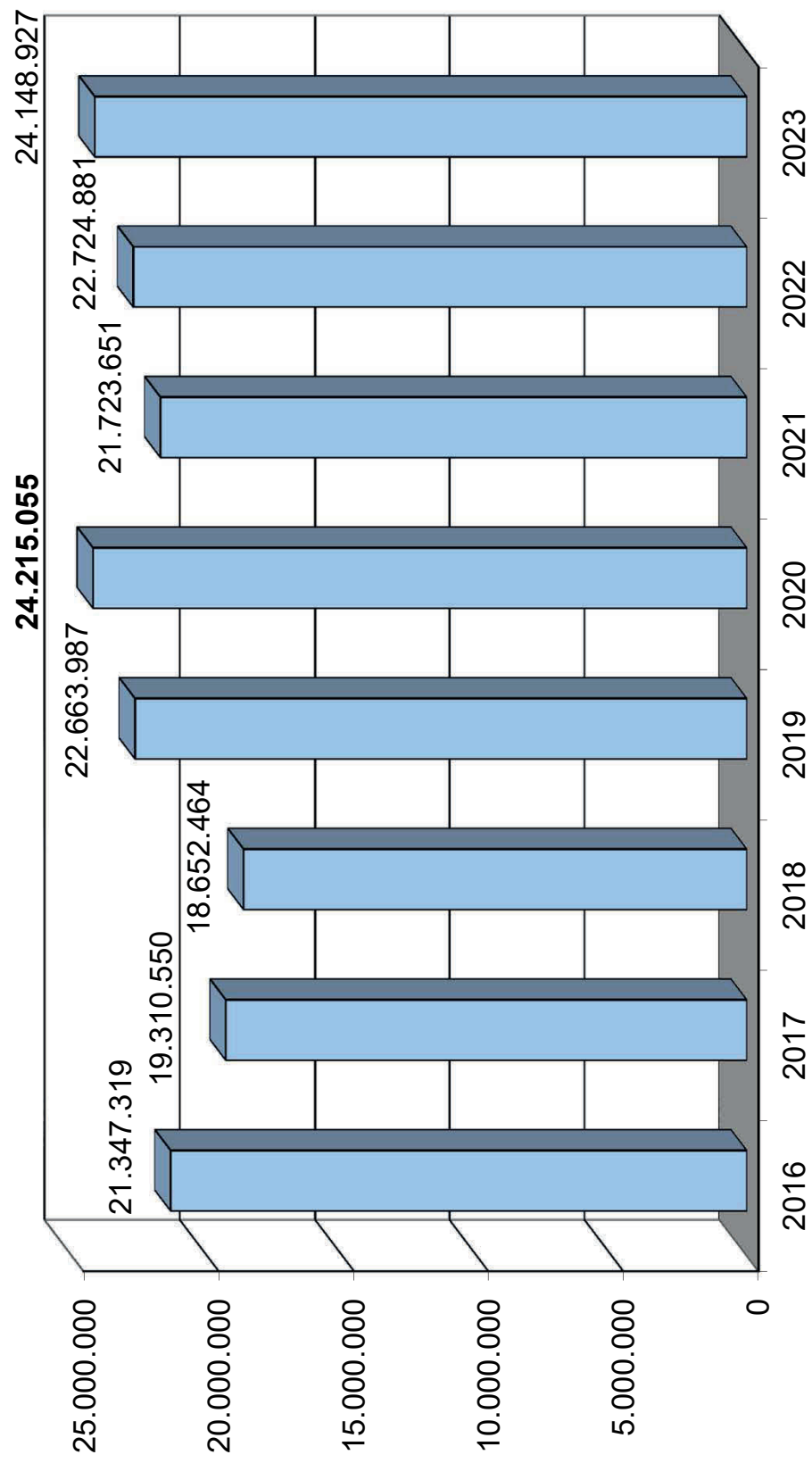
VI. Gesamtzusammenstellung

	Kostenstelle/ Sachkonto	Betrag
Schlüsselzuweisungen	61100001 / 31110001	9.606.347 €
Komm. Invest.pauschale	61100001 / 31110002	1.797.795 €
Gemeindeanteil EST	61100001 / 30210000	12.413.800 €
Familienleistungsausgleich	61100001 / 30510000	941.498 €
Umsatzsteueranteil	61100001 / 30220000	1.204.223 €
Summe Finanzzuweis.		25.963.663 €
Zuweis. untere Verw.behörde	61100001 / 31310000	144.342 €
Zuweis. Gemeindeverbind.str.	54100108 / 31410000	32.500 €
Pauschale Zuw. Straßenbau	54100108 / 31410000	20.748 €
Summe sonst. Zuweis.		197.590 €
Gewerbesteuerumlage	61100001 / 43410000	777.778 €
Kreisumlage	61100001 / 43720000	7.434.610 €
Finanzausgleichsumlage	61100001 / 43710000	5.868.032 €
Summe Umlagen		14.080.420 €

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen
und Finanzaufweisungen 2016 bis 2023**

Steuerart	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Gemeindesteuern								
Anteil an der Einkommensteuer	9.299.738	10.575.756	11.716.854	11.986.411	12.413.800	13.043.400	13.742.100	14.474.500
Anteil an der Umsatzsteuer	753.634	936.577	1.198.405	1.328.717	1.204.223	1.231.000	1.256.600	1.283.300
Grundsteuer A	52.555	51.784	52.000	55.700	52.000	51.000	51.000	50.000
Grundsteuer B	2.854.431	2.930.770	2.860.000	3.328.205	3.330.000	3.340.000	3.350.000	3.350.000
Familienleistungsausgleich	762.645	786.751	868.611	894.326	941.498	970.100	996.700	1.025.000
Gewerbesteuer	10.681.998	7.600.239	6.500.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Hundesteuer	81.115	86.090	83.000	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Vergnügungssteuer	787.110	799.083	700.000	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe I	25.273.226	23.767.049	23.978.870	26.919.359	26.746.521	27.440.500	28.201.400	28.987.800
Finanzaufweisungen zugleich Summe II	8.322.046	9.432.382	9.229.263	10.833.411	11.548.954	10.389.700	11.170.500	11.639.200
Summe I + II	33.595.272	33.199.430	33.208.133	37.752.770	38.295.475	37.830.200	39.371.900	40.627.000
Gewerbesteuerumlage	1.495.608	1.738.855	1.268.429	1.511.111	777.778	777.778	777.778	777.778
Kreisumlage	6.073.808	6.988.128	7.615.919	5.872.144	5.868.032	6.660.004	6.873.776	6.800.597
Finanzausgleichsumlage	4.678.537	5.161.897	5.671.321	7.705.528	7.434.610	8.668.767	8.995.465	8.899.698
Summe III (Umlagen)	12.247.953	13.888.880	14.555.669	15.088.783	14.080.420	16.106.549	16.647.019	16.478.073
Netto-Aufkommen an Steuern und Finanzaufweisungen	21.347.319	19.310.550	18.652.464	22.663.987	24.215.055	21.723.651	22.724.881	24.148.927

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen (Netto-Betrag)



Anlage 9
zum Haushaltsplan 2020

S t e l l e n p l a n
für das
Haushaltsjahr 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen					nachrichtlich
		darunter					
						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insgesamt	mit Zulage	Sonderschl.	Leerstellen	Stellen 2019	30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
Vermerke, Erläuterungen							
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	B 4	1				1	1
Höherer Dienst	A 15	1				1	1
	A 13	1				1	1
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1
	A 12	5,8				3,75	3,85
	A 11	2,7				1,7	1,7
Mittlerer Dienst	A 10	5,8				2,75	3,7
	A 9	0				1	1
	A 9	1,6				1,5	1,5
	A 8	0,65				0,65	0,65
	A 7						
	A 6						
Insgesamt		20,55				15,35	16,4
II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen							
Insgesamt (A I und A II)							

Stand:

Teil B : Beschäftigte

Teil B / C Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	30.06.19	
I. Gemeindeverwaltung - - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
	15				
	14				
	13				
	12	3	2		2 SGL Hochbau, 1 mit Zulage
	11	4,41	1,41		1,4 Gutachterausschuss +3, 1 mit Zulage
	10	11,5	12		10,3 Bautechniker, stv. Baurecht, 1 mit Zulage, 1 ATZ
	9 a, b, c	15,4	17,4		16,64 1 ETZ, - 1 Gutachterausschuss
	8	10	8		8,8 2 in EZ
	7	10	10		10,8 1 in EZ
	6	49,8	47,8		46,66 + 1 Gutachterausschuss. Höhergruppierungen
	5	16,04	17,85		14,98 Veränderungen durch Höhergruppierungen in EG 6, Überleitung SuE
	4	2	2		2
	3	8,05	21,55		7,3
	2/2 Ü	21,1	20,8		22,1 1 in EZ
	S16	0,6	1		0,5 Erhöhung um 0,1
	S15	2	2		2
	S14	0			
	S13	5	3		4,5
	S12	0			
	S11	0			
	S10	1	1		0
	S09	2,7	2,7		2,7
S08a	51,2	45,4		46,4 Insgesamt 7,3 in EZ	
S07	1,95			1,2 entfällt gem. TVöD	
S06				entfällt gem. TVöD	
S05				entfällt gem. TVöD	
S04	6,1	3,8		5 Überleitung SuE	
S03	10,9			13,5	
S02					
Insgesamt		232,75	219,71		218,78

Stand:

II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen
Insgesamt (AI und A II)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produktgruppe	BM	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigungen)
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
	B 4	1					1					Σ	
11.10. Steuerung													2
11.14. zentrale Funktionen							2						2
11.21. Personalwesen							2						2
11.22. Finanzverwaltung			1										3,95
1124.0600 Stadtbauamt					1								2
1126.0010 Tiefbaudienst						1			1				1
12.20. Ordnungswesen													
12.21. Verkehrswesen													
12.23. Personenstandswesen											1	0,65	2,65
52.10. Bauordnung													4
Σ	1	1		1	1	1	5,85	2,70	4,80	0,00	1,60	0,65	19,6

II. Beschäftigte

2		Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10 a, b, c	9	8	7	6	5	4	3	2/Ü	Σ	
11.10.	Steuerung								2,00							2,00	1 in EZ Wegfall einer EG10 wegen Umstellung SuE-Tarif
11.14	zentrale Funktionen								1,00		2,30					3,30	
11.20	EDV			1,00			2,00	1,00								4,00	
11.21	Personalwesen							3,00								3,00	
11.22	Finanzverwaltung									1,00	3,70					7,75	
1124.0415	Verwaltungsgebäude														0,50	2,65	
1124.0425	Vereinsgebäude														0,47	0,47	
1124.0501	GIM					1,00	1,00	1,45			3,70	3,00		1,00	0,40	11,55	
1124.0601	Stadtbauamt				1,00		1,50			1,00						3,50	
11.25	Baubetriebshof						1,00	1,00		4,00	26,50	4,00	2,00	4,00		42,50	
11.26	zentrale Dienstleistungen															0,00	
1126.0000	Amtsboten, Post													1,00	0,80	1,80	
1126.0010	Tiefbauservice						1,00	2,00		2,00	0,50	0,60				6,10	
12.20	Ordnungswesen						1,00		1,00			0,16				2,16	
12.21	Verkehrswesen			1,00				2,50	4,00		1,00					8,50	
12.22	Einwohnerwesen							0,90			6,50					7,40	
12.60	Brandschutz									2,00					0,26	2,26	
21.10.	Bereitstellung v. Schulen															0,00	
2110.0100	GS Hagenbach																
	Betrieb											0,50		0,30		0,80	
	Gebäude														0,40	0,40	

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	Σ	
2110.0110	GS UGH/Höchstberg															0,00	
	Betrieb															0,16	
	Gebäude													0,78		0,78	
2110.0120	GS Jagstfeld																
	Betrieb																
	Gebäude										1					1,00	
2110.0130	GS Kochendorf																
	Betrieb												0,60			1,15	
	Gebäude															1,00	
2110.0140	GS Duffenberg															0,00	
	Betrieb											0,13				0,13	
	Gebäude													0,52		0,52	
2110.0150	GS Plattenwald																
	Betrieb											0,40				0,40	
	Gebäude											0,50		1,77		2,27	
2110.05	Otto-Klenert-Schule																
	Betrieb										1,40					1,40	
	Gebäude													2,40		2,40	
2110.0600	FvAG															0,00	
	Betrieb										1,20					1,20	
	Gebäude													4,44		5,44	
25.21	Archiv					0,41										0,00	
27.20	Mediathek							1,00			0,50					0,41	
28.10.	Kulturpflege, stdt. Veranstaltungen								2,00							1,50	
31.80	Integration Flüchtlinge															2,00	
36.50.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen															1,00	
3650.0100	KiTa Wächtersift																
3650.0110	KiTa Farnweg													0,85		0,85	
3650.0150	KiTa Mittlere Straße													0,90		0,90	
3650.0160	KiTa Dresdener Straße													0,70		0,70	
3650.0180	KiTa Plattenwald													2,60		2,60	
42.41	Sportstätten																
4241.0115	Kocherwaldhalle											0,50				0,50	
4241.0121	Lindenberghalle												0,15			0,15	
4241.0135	Deutschordenhalle												0,75			0,75	
4241.0145	Plattenwaldhalle											0,75				0,75	
4241.0155	Seetalhalle											0,65				0,65	
4241.0165	Glück-Auf-Halle												0,25	0,50		0,75	

1 in EZ

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	Σ						
51.11.	Geschäftsstelle Gutachterausschuss																					
	Gemeinden nördl. Landkreis				3,00						1,00							4,00				
52.10	Bauordnung						2,00				1,00							3,00				
																		0,00				
55.30	Friedhof, Bestattungswesen														0,26			0,26				
																		0,00				
57.30	Alte Kelter Kochendorf											0,50						0,50				
																		0,00				
57.50	Tourismus						1,00				0,50							1,50				
																		0,00				
Σ				3,00	4,41	11,50	15,40	10,00	10,00	49,80	16,05	2,00	8,05	21,20		151,41						

II.1. Beschäftigte SuE

	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
Grundschulen															
2115 GS Plattenwald													0,80		0,80
2110.0100 GS Hagenbach										0,65				3,80	4,45
2110.0120 GS Jagstfeld										0,65				2,30	2,95
2110.0130 GS Kochendorf										0,65				4,80	5,45
Kindertages- einrichtungen	0,60														0,60
Kindergarten Wächterstift + Marianne-Klose-Haus				1,00				1,70	13,80						16,50
3650.0100 Kindergarten Farnweg				1,00			1,00	1	4,50						7,50
3650.0150 Kindergarten Mittlere Straße				1,00					7,20				1,00		9,20
Kindergarten Dresdener Straße			1,00						9,10						11,10
Kindergarten Plattenwald			1,00						16,60				4,30		22,90
Σ	0,60	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	2,70	51,20	1,95	0,00	0,00	6,10	10,90	81,45

Insgesamt 7,3 S8a in EZ

Stand:

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2	2	2	
insgesamt		2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Auszubildende Praktikanten	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung	3 12	3 12	3 7	Praxisintegrierte Ausbildung
insgesamt		15	15	10	

ANLAGE 10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
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	2.050	2.050			
20..					
20..					
20..					
Summe:		2.050			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Anlage 11 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.404.612 €					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	109.600 €					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141,142, 143 u. 1491	0 €					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.700.000 €					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	4.000.000 €					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.214.212 €					
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €					
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0 €					
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0 €					
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) ⁶⁾		1.721.993 €	651.150 €	1.292.400 €	-1.491.100 €	977.200 €	
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.936.205 €	3.587.355 €	4.879.755 €	3.388.655 €	4.365.855 €	
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	219.658 €	221.603 €	221.603 €	221.603 €	221.603 €	
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.716.547 €	3.365.752 €	4.658.152 €	3.167.052 €	4.144.252 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)		869.107 €	869.107 €	891.680 €	888.990 €	907.477 €	

Anlage 12 Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-5.799.636	-1.691.478	1.023.361	-1.427.100	-512.800	-301.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-302	-87	53	-74	-26	-15
Aufwandsdeckungsgrad	%	88,04	96,65	102,08	97,22	99,01	99,42
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	18.652.464	22.663.987	24.230.065	21.738.600	22.739.800	24.163.900
Betrag je Einwohner	€/EW	972	1.170	1.257	1.121	1.148	1.208
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,45	44,83	49,24	42,37	43,88	46,22
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	24.452.100	24.355.465	23.206.704	23.165.700	23.252.600	24.465.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.274	1.257	1.204	1.194	1.174	1.223
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,41	48,18	47,16	45,16	44,87	46,79
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	2.452.500	180.000	146.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-5.799.636	761.022	1.203.361	-1.281.100	-512.800	-301.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.596.606	1.604.623	4.405.665	2.010.600	3.006.600	3.277.200
Betrag je Einwohner	€/EW	83	83	229	104	152	164
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	668.000	701.630	656.827	587.000	587.000	587.000

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	928.606	902.993	3.748.838	1.423.600	2.419.600	2.690.200
Betrag je Einwohner	€/EW	48	47	194	73	122	135
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	869.107	869.107	869.107	891.680	888.990	907.477
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.223.782	2.335.802	2.936.205	3.587.355	4.879.755	3.388.655
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	101.787.296	113.403.497				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	99.245.591	99.255.487				
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,66	72,42				
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,34	27,58				
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,43	111,47				
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.446.239	5.475.484	4.725.797	4.139.182	3.552.560	2.965.932
Betrag je Einwohner	€/EW	544	283	245	213	179	148
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-668.000	-701.630	-656.827	-587.000	-587.000	-587.000

Liste der städtischen Mietobjekte

Straße	Haus-Nr.	Lage	m²	Bemerkungen	Gebäuderestwert incl. (anteiliger) Grundstückswert 31.12.2020 in €
Am Schachtsee	16/1		11,52	Torbogen	1
Austraße	9	1. OG DG	167,82 34,60	Vereinsräume (MV Ugh.) (ehem. Bahnhof)	45.000
Austraße	13	EG + UG EG	76,68 62,72	Vereinsräume (Agria-Freunde) Lagerräume	14.554
Badstraße	10		916,29	Jahnhalle (Jagstf. Hühnerlausnarren)	90.637
Badstraße	14	1. OG 1. OG EG EG UG	43,00 81,00 99,04 104,54 81,48	Leerstand Mietwohnung Leerstand Leerstand Leerstand	3.645 8.371
Badstraße	14/1		147,80	Gewerberäume (Lager)	4.634
Badstraße	14/2		128,47	Kath. Kirchengemeinde / KJG	4.741
Blumenstraße	13	EG EG EG EG DG	477,00 55,80 46,15 27,12 102,10	Gewerberäume Leerstand Tauchclub Jagstfelder Hühnerlausn. Leerstand	19.620 12.384
Damaschkestraße	4		75,00	Mietwohnung	37.455
Damaschkestraße	6		75,00	Mietwohnung	
Damaschkestraße	12	EG DG	48,00 38,00	Leerstand (Abbruch vorgesehen) Leerstand (Abbruch vorgesehen)	1 (Grundstückswert bei Haus Nr. 14 enthalten)
Damaschkestraße	14	EG DG	48,00 47,00	Leerstand (Abbruch vorgesehen) Leerstand (Abbruch vorgesehen)	42.339
Europaplatz	11	1. OG 1. OG 1. OG 2. OG EG	46,75 38,02 243,60 75,02 69,85	Leerstand (Verkauf vorgesehen) Leerstand (Verkauf vorgesehen) Evang. Gemeindezentrum Mietwohnung Begegnungszentrum Plattenwald	312.339 159.303
Fahräcker	3	EG	107,00	Mietwohnung Garage	27.495
Friedrichshaller Straße	28	EG 1. OG Garage	65,00 68,00	Mietwohnung Mietwohnung	16.335
Friedrichshaller Straße	30	EG OG DG	92,20 64,20 31,00	Obdachlosenunterkunft Obdachlosenunterkunft Obdachlosenunterkunft	212.601

Hauptstraße	1	EG	63,82	Lagerraum (DLRG)	RBW bei Verw.Gebäude enthalten
Hauptstraße	2/1	Garage EG EG 1. OG 1. OG re. 1. OG li.	78,29 100,50 57,02 97,50 81,15 131,43	Lagerraum (DRK) DRK Mietwohnung Vereinsraum (Liederkrantz) Mietwohnung Mietwohnung	69.511 390.051
Hauptstraße	3	1. OG DG EG OG	46,25 63,75 60,00 67,00	Leerstand Leerstand Leerstand Leerstand	6.658 6.998
Hauptstraße (Altes Rathaus)	4	OG DG	140,90 101,00	VHS (2 Büro) Multifunktionssaal Teeküche, Lager, Sanitär Vereinsräume	990.035
Im Schwarzbrunnen	14	EG	72,85	Mietwohnung	66.288
Industriestraße (Bauhof)	53	OG	123,00	Archiv (Anlagevermögen bei Bauhofgebäude)	RBW bei Baubetr.- hofgebäude enthalten
Jagstfelder Straße	10	EG 1. OG DG	121,50 115,00 90,00	Obdachlosenunterkunft Leerstand Mietwohnung	141.139
Jagstfelder Straße	13	EG OG	150,00 87,00	Lagerhalle Leerstand (ehem. Wohnung)	98.067
Jagstfelder Straße	13/1	EG OG		Lager Interimsl. Obdachl.	196.008
Kiliansplatz	3	EG	46,85	Vereinsraum (Lager FSV)	1.901
Kiliansplatz	7	EG 1. OG DG	67,00 92,00 80,00	Mietwohnung incl. Stellplatz Mietwohnung incl. Garage Mietwohnung incl. Garage	99.028
Kirchbrunnenstraße	7	EG EG 1. OG	80,64 73,33 89,00	Vereinsraum (Heuchl. Laienspieler) Vereinsraum (Angelsportverein) Mietwohnung	44.060 40.066 69.771
Kirchgasse	6	EG DG	68,00 89,00	Mietwohnung Mietwohnung	5.367
Kirchgasse	14			Musikschule Unterer Neckar	67.777
Kocherwald	1			Waldheim (FSV / MV BFH)	1
Kocherwaldstraße	14		137,00	Obdachlosenunterkunft Garage	190.914
Mühlstraße	5		90,00	Mietwohnung	52.608
Mühlstraße	7/3			Leerstand (Abbruch vorgesehen)	2.987

Neuenstadter Straße	2/1	EG OG DG	25,00 65,50 54,00	Mietwohnung incl. Stellplatz " "	72.494
Neuenstadter Straße	2/2	EG/OG DG	89,00 53,00	" "	72.494
Neuenstadter Straße	2/3	EG OG DG	25,50 62,00 55,00	" " "	72.494
				Bodenwert	42.075
Neuenstadter Straße	19	EG	79,00	Mietwohnung	430
Offenauer Straße	2	EG EG 1.OG/DG	107,20 22,00 131,20	Mietwohnung Mietwohnung Mietwohnung	241.535
Offenauer Straße	5	EG EG 1. OG DG	48,00 27,00 72,00 60,00	Mietwohnung Leerstand (Lagerraum) Mietwohnung Mietwohnung	111.383
Offenauer Straße	7	EG 1. OG DG	77,00 73,00 60,00	Mietwohnung Mietwohnung Obdachlosenunterkunft	101.461
Ohrnberger Straße	2		350,71	Fortissimo / MV BFH Lagerraum Fortissimo FSV	242.373
Palisadenring	48	EG	81,83	Wohnung incl. TG-Stellplatz	71.908
Rathausplatz	2	EG	105,34	Gewerberaum (Büro)	53.311
Riedweg	2	EG	163,45	Lagergebäude	9.013
Torstraße	3/2	EG OG	47,79 22,84	Leerstand Leerstand	32.664
Torstraße	41	EG	205,20	Lagerraum (diverse Vereine)	22.723
Zehentgasse	6	EG und DG EG und OG Zwischenst.		Musikverein Duttenberg Musikschule Unterer Neckar Theatergruppe Duttenberg	90.563
					4.787.610,27

Anlage 14
 zum Haushaltsplan 2020

Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse
Stand auf 01.01.2020

Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 €
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	59.855,17 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	51.750,00 €
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 €
Summe	210.187,00 €

Zugänge 2020

Bürgerstiftung z. Förd. d. kulturellen Lebens u. d. Denkmalpflege	Zinsen	ca.	1.000,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	Zinsen	ca.	1.000,00 €
Summe			2.000,00 €

Abgänge 2020

Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens u. Denkmalpflege	ca.	1.000,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	ca.	1.000,00 €
Summe		2.000,00 €

Stand auf 31.12.2020

Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 €
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens u. Denkmalpflege	59.855,17 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	51.750,00 €
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 €
Summe	210.187,00 €

Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zw. der Stadt / Kämmererhaushalt und den Eigenbetrieben

Beträge in EURO

Ziff.	Art der Verwaltungs-/ Dienstleistung	HHSt Kämmererhaushalt	Gutschrift beim Dienstleister			Belastung beim Empfänger				
			Stadt	Stadtwerke	Soleifreibad	SeF	Stadt	Stadtwerke	Soleifreibad	SeF
1	Veranlagung und Einzug der Abwassergebühren									Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten
2	Verwaltungstätigkeiten als Serviceleistung von StW für SeF und TbS	KOST 1126.0011 SK4455.0000		33.000						33.000
3	Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der Stadt	KOST 11210001 SK 34850000	250.453					144.182	29.528	76.743
4	Weiterberechnung der Reinigungskosten/NK	KOST 1126.0011 SK4241.0006		7.750			7.750			entsprechend jährlicher Berechnung, Anlage 18
5	EDV-u.Telefonkostenumlage	KOST 1120.0001 SK 3485.0000	12.565					6.674	5.891	3 Stockwerke, wobei EG wg. sanitären Anlagen doppelt gewichtet wird -> TbS = 25 %
6	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für SeF-Abwasser	KOST 1125.0001 SK 3485.0000	6.094							SW-Leasing und -Lizenzen, Personal- und Sachkosten für PC-Netz, Host-Anbindung, Umlagen an RZ BF, Internet etc.
7	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtwerke	KOST 1125.0001 SK 3485.0000	115.784					18.272	97.502	Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
8	Erstatt. Personalkosten Pletsch	KOST 1126.0011 SK34850000	41.420					3.452		Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
9	Versicherungsumlagen - Rechnungen werden an StW / SeF / TbS gestellt -	KOST 1114.0001 SK 3591.0001	14.500					9.100		geleisteter Arbeitsanteil SEF 55%, Stw 5%
10	Verrechnung der Miete und Nebenkosten für TbS	KOST 1126.0011 SK 4231.0000		2.500		10.125	13.000			Berechnung siehe Nebenrechnung
11	Honorare für Leistungen des TbS	KOST 1126.0011 SK 3485.0000	58.580					48.580	0	Berechnung siehe Nebenrechnung Incl. Honorare f. Dienstleist.Erheb.u. Festsetz. Niederschlagswassergebühr
13	W-LAN Nutzung Verwst., Schulen, Kigas	KOST 1120.0001 SK 4431.0005		12.269			13.000			abweichende Beträge, da Stadtwerke vorsteuerabzugsberechtigt sind, SeF u. Stadt nicht
SUMME			499.396	93.793	0	10.125	41.564	230.260	132.921	201.265
Verrechnung netto			457.832	-136.467	-132.921	-191.140				

ANLAGE 16**Verrechnung Interne Leistungen**

Verrechnung Interne Leistungen												
Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine	Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000	Abmangel Tiefbau-service	Abmangel Rest Steuerung + Service	Gesamtverteilung	Bemerkungen
						158.537,00	121.314,00	72.421,00	318.512,00	3.507.005,00	4.177.789,00	

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine	Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000	Abmangel Tiefbau-service	Abmangel Rest Steuerung + Service	Gesamtverteilung	Bemerkungen
3650 0180	Kindergarten Plattenwald	35,70	16,76	1.645.724 €	7,09	26.574,56				418.251,96	444.827,00 €	
3650 0190	Förd Kigas anderer Träger	0,24	0,11	418.146 €	1,8	178,65				33.539,04	33.718,00 €	10% d. Aufwendungen
4210 0000	Förderung des Sports		0,00	37.000 €	0,16	0,00	19.867,41			2.805,60	22.673,00 €	
4241 0110	Kochenwaldhalle	0,50	0,23	253.499 €	1,09	372,19				23.229,82	23.602,00 €	
4241 0120	Lindenberghalle	1,00	0,47	105.565 €	0,45	744,39				16.124,06	16.868,00 €	
4241 0130	Deutschordehalle	1,00	0,47	198.163 €	0,85	744,39				23.138,07	23.882,00 €	
4241 0140	Plattenwaldhalle	0,50	0,23	104.198 €	0,45	372,19				12.007,41	12.380,00 €	
4241 0150	Seetalhalle	1,00	0,47	107.750 €	0,46	744,39				16.299,41	17.044,00 €	
4241 0160	Glück-Auf-Halle	0,50	0,23	172.264 €	0,74	372,19				17.092,57	17.465,00 €	
4241 0200	Sportplätze		0,00	469.596 €	2,02	0,00				35.420,75	35.421,00 €	
5110 0000	Stadtentwickl.,-erneu		0,00	528.650 €	2,28	0,00				39.979,86	39.980,00 €	
5111 0000	Vermessung Kataster	1,00	0,47	330.215 €	1,42	744,39			25.544,66	33.133,03	59.422,00 €	
5210 0000	Bauordnung	6,00	2,82	510.431 €	2,2	4.466,31				87.976,83	92.443,00 €	
5220 0000	Wohnungsbauförderung		0,00	0 €	0			64.596,10			64.596,00 €	
5310 0000	Elektrizitätsversorgung		0,00	21.250 €	0,09	0,00				1.578,15	1.578,00 €	5% d. Erträge
5350 0000	Kombinierte Versorg.		0,00	0 €	0	0,00				0,00	0,00 €	über Verwalt. kostenbet.
5360 0000	Telekommunikation		0,00	5.794 €	0,02	0,00				350,70	351,00 €	
5370 0000	Abfallwirtschaft		0,00	80.000 €	0,34	0,00			6.179,13	5.961,91	12.141,00 €	
5410 0100	Gemeindestraßen	0,04	0,02	2.458.665 €	10,58	29,78			190.087,96	185.849,90	375.969,00 €	
5410 0200	Straßenbel/Signalanl.		0,00	574.981 €	2,47	0,00			44.464,28	43.311,51	87.776,00 €	
5410 0400	Brücken		0,00	93.438 €	0,4	0,00			7.230,22	7.014,01	14.244,00 €	
5410 0700	Feldwege		0,00	129.445 €	0,56	0,00			10.001,28	9.819,61	19.821,00 €	
5410 0800	Brunnen		0,00	22.423 €	0,1	0,00				1.753,50	1.754,00 €	
5450 0000	Straßenrein/Winterd.	0,01	0,00	46.961 €	0,2	7,44			3.631,04	3.589,34	7.228,00 €	
5460 0000	Parkierungseinricht.		0,00	54.833 €	0,24	0,00			4.236,21	4.208,41	8.445,00 €	
5470 0000	Verkehrsbetriebe		0,00	703.303 €	3,03	0,00				53.131,13	53.131,00 €	
5510 0000	Öffentl. Grün		0,00	289.254 €	1,25	0,00				21.918,78	21.919,00 €	
5520 0000	Gewässerschutz	0,35	0,16	319.481 €	1,38	260,53			24.716,53	27.079,99	52.057,00 €	
5530 0100	Friedhof/Bestatt.-wesen	1,00	0,47	316.708 €	1,36	744,39				32.080,93	32.825,00 €	
5540 0000	Natur- u. Landschaftspf	0	0,00	5.844 €	0,03	0,00				526,05	526,00 €	
5550 0000	Forstwirtschaft		0,00	53.188 €	0,23	0,00				4.033,06	4.033,00 €	
5710 0000	Wirtschaftsförderung		0,00	7.800 €	0,03	0,00				526,05	526,00 €	
5730 0000	Alte Kelter Kochendorf		0,00	93.709 €	0,4	0,00				7.014,01	7.014,00 €	
5730 0010	Greckenschloss	0,50	0,23	177.189 €	0,76	372,19				17.443,27	17.815,00 €	
5730 0020	Salinenbiergarten		0,00	20.266 €	0,09	0,00				1.578,15	1.578,00 €	
5730 0030	Öffentliche Anschlagst.		0,00	1.500 €	0,01	0,00				175,35	175,00 €	Volumen auf 1500 festgelegt
5750 0000	Tourismus	1,00	0,47	222.088 €	0,96	744,39				25.066,92	25.811,00 €	
			0,00		0	0,00				0,00	0,00 €	
	Gesamtzahl	212.977	100,00	23.231.794 €	100	158.537,00	121.314,00	72.421,00	318.512,00	3.507.005,00	4.177.789,00	

Berechnung globale Minderausgabe 2020:

Bereich:		Volumen	Kürz. %	Kürzungsbetrag
Bauhaushalte	Hochbau konsumtiver Bereich			
	Summe 42110001	976.500 €		
	Spielplätze 55100001/42120003	30.000 €		
	Naturschutz 55400001/42710000	2.000 €		
	Summe	1.008.500 €	15	151.275 €
	Tiefbau konsumtiver Bereich			
	Summe 42110003,42120002,-4,-5,-6	1.098.000 €		
	Gewässer 55200001/42710000	150.000 €		
	Summe	1.248.000 €	15	187.200 €
	GIM Unterhaltung (ohne Wartungsverträge)			
	Summe 42110002	1.226.400 €		
	./ Wartungsverträge	191.000 €		
	Summe	1.035.400 €	15	155.310 €
Budgets	GS Hagenbach	25.150 €	10	2.515 €
	GS Untergriesheim/Höchstberg	13.148 €	10	1.315 €
	GS Jagstfeld	25.650 €	10	2.565 €
	GS Kochendorf	22.730 €	10	2.273 €
	GS Duttenberg	13.148 €	10	1.315 €
	GS Plattenwald	16.450 €	10	1.645 €
	Otto-Klenert-Schule	192.672 €	20	38.534 €
	FvAGymnasium	206.980 €	20	41.396 €
	Kiga Wächterstift	11.050 €	10	1.105 €
	Kiga Farnweg	5.800 €	10	580 €
	Kiga Mittlere Str.	6.300 €	10	630 €
	Kiga Dresdner Str.	8.000 €	10	800 €
	Kiga Plattenwald	18.250 €	10	1.825 €
	Feuerwehr	302.595 €	10	30.260 €
	Mediathek	44.400 €	10	4.440 €
	Summe	912.323 €		131.198 €
Sammel - nachweise	Sako 42210001 Geräte,Ausstattung	386.348 €	15	57.952 €
	Sako 44310001 Geschäftsausgaben	74.150 €	10	7.415 €
	Sako 4* Personalkosten	13.373.454 €	3	401.204 €
	Summe	13.833.952 €		466.571 €
Sonstiges	Kostst.36500193 Ausstatt.and. Kigaträger			
	Sako 43170001 KIB,Waldkiga	2.500 €	20	500 €
	Sako 43180000 Kirchl. Kigas	253.179 €	20	50.636 €
	Summe	255.679 €		51.136 €
	Kostst. 3650011* Beschaff. Kiga außer Budg.			
	36500103 Kiga Wächterst./MKHaus	6.000 €		
	36500113 Farnweg	2.800 €		
	36500153 Mittlere Str.	1.000 €		
	36500163 Dresdner Str.	5.000 €		
	36500183 Plattenwald	12.000 €		
	Summe	20.800 €	20	4.160 €
	Stadtmarketing, Tourismus, Kultur			
	Kulturpflege 28100001/42710000	92.000 €		
	Tourismus 57500001/ 42710000 +42910000	64.000 €		
	Summe	156.000 €	20	31.200 €
Summe Globale Minderausgabe:				1.178.049 €



www.friedrichshall.de