

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan
2021

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

mit

Finanzplan 2020 bis 2024

und

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Allgemeine Angaben	1
1. Einwohnerstatistik	2
2. Einwohnerzahl	2
2.1. Ausländeranteil	3
2.2. Frauen- Männer- Anteil	3
2.3. Altersgruppen	3
2.4. Bevölkerungspyramide	4
3. Markungsfläche	5
3.1. Flächenanteil	5
3.2. Nutzungsfläche	6
II. Haushaltssatzung	7
III. Vorbericht zum Haushaltsplan	11
1. Jahresrückblicke	13
1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	13
1.2. Blick auf das Haushaltsjahr 2020	15
2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft	16
3. Haushaltsplan 2021	19
Für den eiligen Leser	24
4. Ergebnishaushalt	28
4.1 Erträge des Ergebnishaushaltes	28
4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	29
4.1.1.1. Grundsteuer	30
4.1.1.2. Gewerbesteuer	30
4.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31
4.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32
4.1.1.5. Sonstige Steuern	33
4.1.1.6. Familienleistungsausgleich	33
4.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33
4.1.2.1. Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	35
4.1.2.2. Sonstige Zuschüsse vom Bund, von Gemeinden und Spenden	36
4.1.3. Öffentlich-rechtliche Entgelte	38
4.1.3.1. Verwaltungsgebühren	38
4.1.3.2. Benutzungsgebühren	39
4.1.4. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39

4.1.5.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40
4.1.6.	Zinsen und ähnliche Erträge	40
4.1.7.	Sonstige ordentliche Erträge	41
4.1.8	Sonderergebnis	41
4.1.9.	Innere Verrechnungen	41
4.2.	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	43
4.2.1.	Personalaufwendungen	44
4.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45
4.2.2.1.	Gebäudeunterhaltung	46
4.2.2.2.	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	47
4.2.2.3.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48
4.2.2.4.	Mieten und Pachten, Leasing	48
4.2.2.5.	Gebäudebewirtschaftung	49
4.2.2.6.	Fahrzeughaltung	49
4.2.2.7.	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50
4.2.2.8.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50
4.2.2.9.	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten & sonstige Sach- und Dienstleistungen	51
4.2.3.	Abschreibungen	52
4.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52
4.2.5.	Transferaufwendungen	52
4.2.5.1.	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	53
4.2.5.2.	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	53
4.2.5.3.	Zuweisungen an übrige Bereiche	54
4.2.5.4.	Umlagen	55
4.2.5.4.1.	Gewerbesteuerumlage	55
4.2.5.4.2.	Finanzausgleichsumlage	56
4.2.5.4.3.	Kreisumlage	56
4.2.5.4.4.	Umlage Verband Region Stuttgart	57
4.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58
5.	Finanzhaushalt	59
5.1.	Einzahlungen des Finanzhaushalts	59
5.1.1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60
5.1.2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61
5.2.	Auszahlungen des Finanzhaushalts	61
5.2.1.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62
5.2.1.1.	Baumaßnahmen	63
5.2.1.2.	Beschaffungen von beweglichen Vermögen	64
5.2.1.3.	Grunderwerb	64
5.2.1.4.	Investitionsförderungsmaßnahmen	64

5.2.2.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64
5.3.	Schuldenstand	65
6.	Finanzplanung 2022 bis 2024	66
6.1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	66
6.2.	Investitionstätigkeit	69
IV.	Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan	71
V.	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	85
VI.	Haushaltsplan	93
	Gesamtergebnishaushalt	95
	Gesamtfinanzhaushalt	96
	Haushaltsquerschnitt	97
	Teilhaushalte	
	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	107
	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	159
	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales	188
	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder	272
	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	300
	Teilhaushalt 6 Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung	368
	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	381
VII.	Stellenplan	391
VIII.	Anlagen zum Haushaltsplan	401
	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den Teilhaushalten	403
	Berechnung des Finanzausgleichs	409
	Budgetierung	414
	Verpflichtungsermächtigungen	420
	Schuldenstandsübersicht	421
	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	426
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	427
	Kennzahlen zur Beurteilung der Finanziellen Leistungsfähigkeit	428
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	429
	Bilanz 2019	430
	Anlagenachweis 2019	432

IX.	Weitere Anlagen	433
	▪ Nr. 1	435
	Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen	
	▪ Nr. 2	443
	Interne Leistungsverrechnungen	
	▪ Nr. 3	453
	Abschreibungen, Auflösungen, kalkulatorische Zinsen	
	▪ Nr. 4	nn.
	Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte	
	▪ Nr. 5	459
	Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte	
	▪ Nr. 6	469
	Grunderwerb und Erschließung Gewerbegebiet „Breitwiesen“	
	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	473
	Satzung	475
	Allgemeine Angaben	479
	Vorbericht	482
	Wirtschaftsplan	489
	Schuldenstandsübersicht	515
	Verpflichtungsermächtigungen	521
	Bilanz 2019	526
	Anlagenachweis 2019	527
	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	529
	Satzung	531
	Allgemeine Angaben	535
	Vorbericht	538
	Wirtschaftsplan	547
	Schuldenstandsübersicht	567
	Stellenübersicht	573
	Verpflichtungsermächtigungen	577
	Bilanz 2019	582
	Anlagenachweis	583

I.

Allgemeine Angaben

zum

Haushaltsplan

2021

1. Einwohnerstatistik

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Gemeindeverwaltung zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Ortsteile wie folgt fest:

Jahr	Buoch	Geradstetten	Grunbach	Hebsack	Rohrbronn	insgesamt
2011	645	4.611	6.078	1.458	653	13.445
2012	656	4.644	6.116	1.454	647	13.517
2013	650	4.656	6.183	1.451	660	13.600
2014	640	4.658	6.150	1.455	651	13.554
2015	651	4.736	6.293	1.458	658	13.796
2016	682	4.852	6.367	1.474	670	14.045
2017	679	4.852	6.346	1.494	660	14.031
2018	682	4.888	6.398	1.495	674	14.137
2019	668	4.838	6.346	1.538	670	14.060
2020	677	4.893	6.434	1.536	676	14.216

2. Einwohnerzahl

Zum Stichtag 30. Juni ermittelt das Statistische Landesamt – abweichend von den o.g. gemeindlichen Erhebungen – folgende Einwohnerzahlen:

Jahr	männlich	weiblich	insgesamt
2011	6.616	6.745	13.361
Korrektur der Bevölkerungszahl aufgrund von Zensus zum 09.05.2011			
2011	6.580	6.800	13.385
2012	6.641	6.836	13.477
2013	6.693	6.875	13.568
2014	6.687	6.838	13.525
2015	6.813	6.965	13.778
2016	6.959	7.086	14.045
2017	6.941	7.076	14.017
2018	7.037	7.079	14.116
2019	7.027	7.034	14.061
2020	7.053	7.128	14.181

2.1. Ausländeranteil

Ortsteil	Einwohner	30.06.2020 - in % -	30.06.2019 - in % -
Buoch	40	5,91	6,16
Geradstetten	646	13,20	14,14
Grunbach	750	11,66	10,66
Hebsack	197	12,82	11,84
Rohrbronn	45	6,66	7,12
insgesamt	1.678	11,80	11,58

2.2. Frauen – Männer – Anteil

Von den insgesamt 7.076 gemeldeten männlichen Einwohnern, sind 6.192 Deutsche und 884 Ausländer (12,49 %). Bei 7.140 Frauen, davon 6.346 Deutsche und 794 Ausländerinnen (11,12 %).

2.3. Altersgruppen

Die Alterspyramide in der Gemeinde Remshalden ist nahezu identisch mit dem Bundesdurchschnitt. Die Altersgruppen teilen sie wie folgt auf:

Altersgruppen	Anzahl/Gruppe	30.06.2020 - in % -
bis 6 Jahre	821 Einwohner	5,78
6 - 18 Jahre (Schule, Lehre)	1.544 Einwohner	10,86
18 - 60 Jahre (Studium, Beruf)	7.737 Einwohner	54,43
über 60 Jahre (Rente)	4.114 Einwohner	28,93
Altersgruppen insgesamt	14.216 Einwohner	100,00

2.4. Bevölkerungspyramide

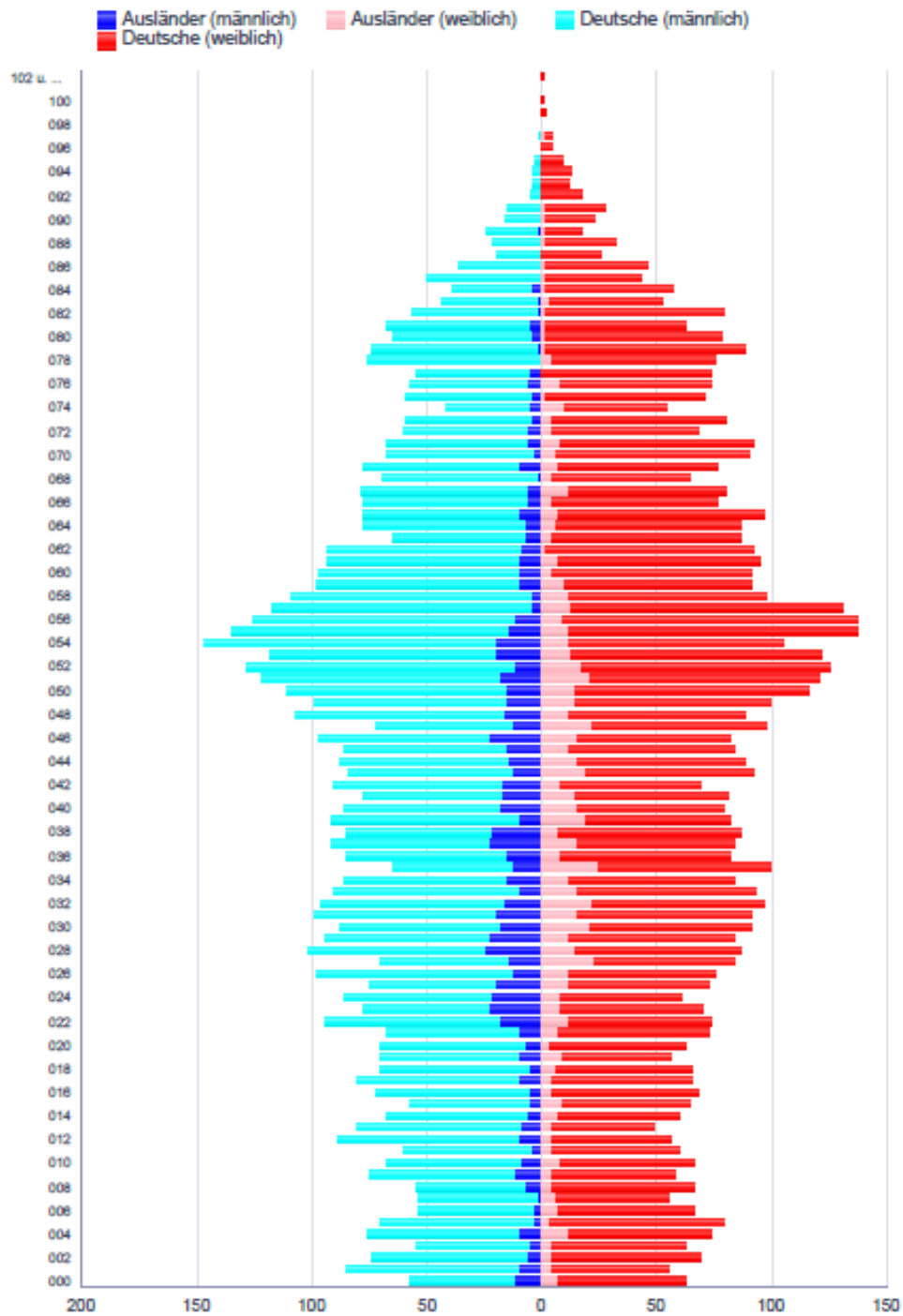


Abbildung 1: Bevölkerungspyramide

3. Markungsfläche

Die Markungen der fünf Ortsteile weisen zum 01.01.2020 folgende Flächen aus:

Ortsteil	m ²
Grunbach	4.734.568
Geradstetten	6.314.486
Hebsack	1.101.052
Rohrbronn	1.410.372
Buoch	1.584.637
insgesamt	15.145.115

3.1. Flächenteil

Flächenteil der einzelnen Ortsteile

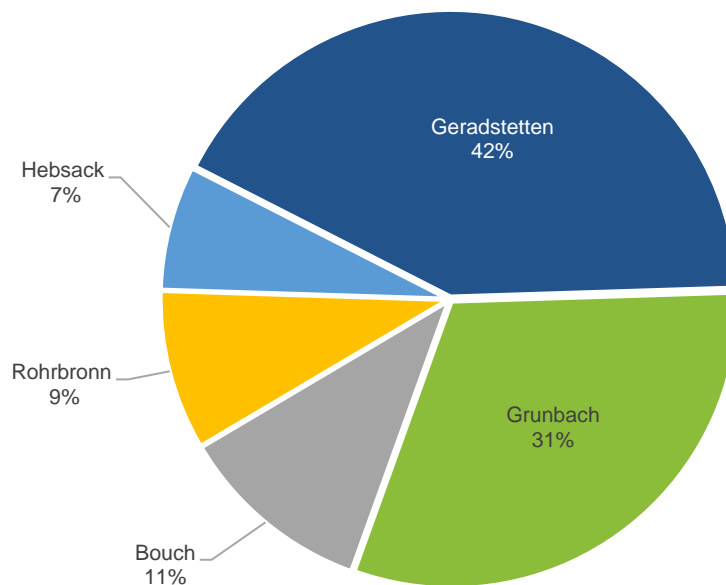


Abbildung 2: Flächenteil der einzelnen Ortsteile

3.2. Nutzungsfläche

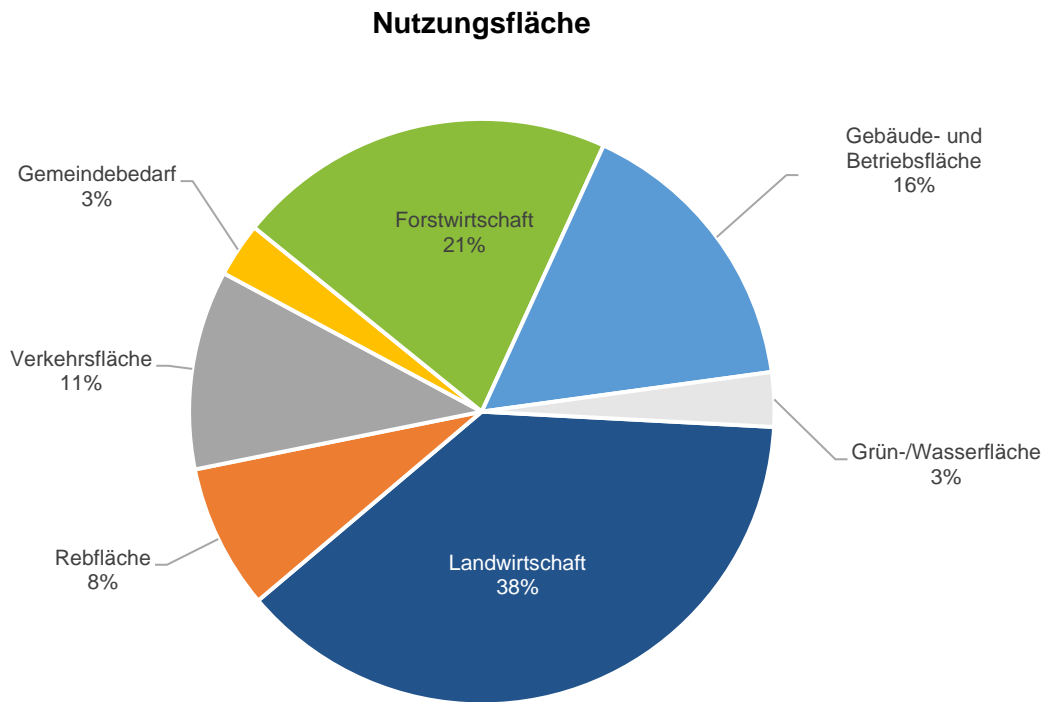


Abbildung 3: Nutzungsfläche

II.

Haushaltssatzung

der

Gemeinde

Remshalden

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung**1. Haushaltssatzung der Gemeinde Remshalden für das Haushaltsjahr 2021**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.993.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	36.550.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.557.100
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.900.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.900.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.657.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.377.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.010.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.633.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.070.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.809.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-738.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.371.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	344.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-344.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.715.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

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

0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 12.307.100 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

25.01.2021



Bürgermeister
Reinhard Molt

III.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2021

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr
- Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der Kassenkredite) für den Zeitraum der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre und dem Planjahr
- Voraussichtliche Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren (Finanzplanungszeitraum) und deren Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes nach § 9 Abs. 4 GemHVO
- Im Haushaltsjahr geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre
- Umfang der Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3, Nr. 23 GemHVO), die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden
- Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und daraus entstehende Auswirkungen im Finanzplanungszeitraum
- Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres
- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs und des Bestands an liquiden Mitteln im Vorjahr sowie Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

1. Jahresrückblicke

1.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss wurde bereits erstellt, vorberaten und wird dem Gremium in der Sitzung am 14.12.2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Ergebnishaushalt war ein ordentliches Ergebnis von 194.500 Euro geplant. Der Jahresabschluss weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.479.238,35 Euro aus. Somit liegt eine Ergebnisverbesserung um 2.284.738,35 Euro vor.

	Ergebnis 2019	Plan	Abweichung
Ordentliche Erträge	35.662.223,19	34.116.850	1.545.373,19
Ordentliche Aufwendungen	33.182.984,84	33.922.350	-739.365,16
Ordentliches Gesamtergebnis	2.479.238,35	194.500	2.284.738,35
Außerordentliche Erträge	120.796,46	0	120.796,46
Außerordentliche Aufwendungen	7.602,14	0	7.602,14
Sonderergebnis	113.194,32	0	113.194,32
Gesamtergebnis	2.592.432,67	194.500	2.397.932,67
Zahlungsmittelüberschuss	5.436.657,94	2.241.800	3.194.857,94
Einzahlungen investiv	710.467,78	1.526.200	-815.732,22
Auszahlungen investiv	3.271.777,63	3.373.450	-101.672,37
Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00
Tilgung von Krediten	194.036,00	194.100	-64,00
Nettokreditaufnahme	-194.036,00	-194.100	64,00
Änderung Finanzierungsmittel	2.681.312,09	200.450	2.480.862,09

Im Finanzhaushalt verbesserte sich in Folge dieser Entwicklung der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 3.194.857,94 Euro. Die Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit betragen 710.467,78 Euro, das waren 815.732,22 Euro weniger als geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen mit 3.271.777,63 Euro um 101.672,37 Euro unter der Planung. Eine Darlehensaufnahme war im Jahr 2019 nicht eingeplant und war auch nicht erforderlich. Die Auszahlung aus der Tilgung für Kredite betrug 194.036 Euro.

Im Ergebnis haben sich die Finanzierungsmittel um 2.681.312,09 Euro erhöht.

Folgende Investitionen über 100 TEUR erfolgten im Jahr 2019

▪ Remstal Gartenschau 2019 – komm.	385 TEUR
▪ Remstal Gartenschau 2019 – interkomm.	154 TEUR
▪ Grunderwerb	306 TEUR
▪ Investitionsumlage Wasserverband Rems	294 TEUR
▪ Bauhofgebäude	291 TEUR
▪ Kunstrasenplatz bei Stegwiesenhalle	240 TEUR
▪ Hauptschulgebäude – Umbau	230 TEUR
▪ Grundschule Grunbach -Gebäude	158 TEUR
▪ Neubau Kiga WE-Straße	148 TEUR
▪ Gde-Haus/Altes Rathaus Buoch	108 TEUR

1.2 Blick auf das Haushaltsjahr 2020

Das Jahr 2020 war ab dem Frühjahr durchweg geprägt von der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen in allen Bereichen der Gemeindeverwaltung und ihren Einrichtungen.

Mehraufwendungen sind entstanden durch erhöhten Aufwand in den Bereichen Reinigung, Desinfektionsmittel, Masken, Schutzkleidung, Trennwände, Hygienehinweise, Freibadöffnung, IT-Ausstattung (Homeoffice, aber auch im Bereich der Schulen).

Der Gemeinderat hat in mehreren Sitzungen die Erlässe (Mai-Elternbeiträge) bzw. Teilerlässe (Monate März und Juni) im Bereich der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung und die Schülerbetreuung beschlossen.

Auf der Einnahmenseite ist der gesamte kommunale Finanzausgleich aus den Fugen geraten und zudem hat die Gemeinde hohe Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer zu beklagen.

Die Gemeinden wurden unterstützt durch Soforthilfen des Landes und im Rahmen des Kommunale Stabilitäts- und Zukunftspaktes durch weitere Soforthilfen und den Gewerbesteuerkompensationsbetrag (Remshalden: 1,4 Mio. Euro). Zudem hat die Gemeinde Remshalden 78.371 Euro aus dem DigitalPakt Schulen (Remshalden: 78.371 Euro) zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schüler erhalten.

Wegen der unsicheren Wirtschaftslage und den daraus resultierenden Unsicherheiten im Bereich der Steuereinnahmen erfolgte im September erstmalig zur Mai- und November-Steuerschätzung eine zusätzliche September-Steuerschätzung – leider verschlechterte sich die Prognose im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung nochmals.

Auf all diese Veränderungen hat die Gemeinde reagiert und eine Haushaltsstrukturkommission eingerichtet.

Folgende im Haushaltsplan 2020 geplanten investiven Maßnahmen über 100 TEUR wurden in Angriff genommen:

- | | |
|---|----------|
| ▪ Sanierung Bahnbrücke und Remsbrücke | 580 TEUR |
| ▪ Sanierung Geradstetten II (Förd. Dritter) | 350 TEUR |
| ▪ Sanierung Geradstetten II – Tiefbau | 220 TEUR |
| ▪ Barrierefreier Umbau Bushaltestellen | 348 TEUR |
| ▪ Neubau KiTa Wilhelm-Enßle-Straße | 236 TEUR |
| ▪ Neubau KiTa Lilienstraße | 223 TEUR |
| ▪ Museum Grunbach | 200 TEUR |
| ▪ Sanierung Rommenhöller Straße | 140 TEUR |

2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

2.1. Grundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert** ist. Dabei ist den **Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts** grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist **sparsam und wirtschaftlich** zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Erträge und Einzahlungen erhoben werden, ist ebenfalls gesetzlich geregelt (§ 78 GemO).

Nach dieser Vorschrift sind primär die sogenannten **sonstigen Entgelte** (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen die **Entgelte für Leistungen** (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge), erst dann die **Steuern**. Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen **Kredite** als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

2.2. Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a. der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
- b. der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
- c. des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a. der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
- b. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c. aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,

- d. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
- e. aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des Gesamtbetrags

- a. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
- b. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und

- 5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer**, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

2.3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
- eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und
- zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Zusätzlich sollen Schlüsselprodukte und die zugehörigen Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

2.4. Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Hauswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen **Aufwendungen und Auszahlungen** und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuführen.

3. Haushaltsplan 2021

3.1. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 ist unter Beachtung der unter Ziffer 2 genannten Grundsätze und Vorschriften erstellt worden. Die Etatberatungen konnten im November 2020 beginnen und werden voraussichtlich mit der Beschlussfassung im Januar 2021 abgeschlossen sein.

Die Planansätze des Ergebnis- und Finanzplans wurden aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachämter ermittelt.

3.2. Der Haushaltsplan 2021

Das Gemeindefinanzrecht sieht vor, dass ein nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ausgeglichener Haushalt vorzulegen ist. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Absatz 2 Satz 2 GemO). Der Ergebnishaushalt sieht für das Planjahr 2021 wie auch im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis vor (2021: -3.557.100 Euro). Durch die außergewöhnlich hohen Steuereinnahmen in den Vorjahren ergeben sich in den Folgejahren deutliche Verschlechterungen im Finanzausgleich. Und das ergänzend zu den Folgen (auch Langzeitfolgen) der Corona-Pandemie ist für die Kommune erschütternd.

Dieses negative ordentliche Ergebnis kann durch ein positives Sonderergebnis in Höhe von 1,9 Mio. Euro reduziert werden, sodass im Planjahr 2021 voraussichtlich ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von -1.657.100 Euro entsteht. In derselben Höhe erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Eine Haushaltsstrukturkommission wurde zur Vorbereitung strategischer Entscheidungen sowie zur Durchleuchtung des Haushalts bereits eingerichtet.

Bei Zahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt des Gesamthaushalts ist zumindest mittelfristig im Durchschnitt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der zu leistenden Kredittilgung oder, wenn diese betragsmäßig höher sind, der Abschreibungen und der Rückstellungszuführungen zu erwirtschaften. Der Haushalt 2021 sieht keinen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, sondern einen negativen Saldo in Höhe von -1.633.100 Euro. In den Finanzplanjahren 2022 und 2023 können die Tilgungen erwirtschaftet werden im Finanzplanjahr 2024 ist wieder ein negativer Saldo prognostiziert.

Im Planjahr wie auch in allen Finanzplanungs Jahren können die Abschreibungen (2021: 3.540.200 Euro) nicht erwirtschaftet werden, sodass ein Werteverzehr stattfindet.

Die weltweite Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Kommunen insbesondere durch den Einbruch von Steuereinnahmen (v.a. Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung) sowie den Wegfall von weiteren

Einnahmen (z.B. Gebühreneinnahmen in allen Bereichen des Haushalts) wie auch Mehraufwendungen im Bereich der Reinigung durch zusätzliche Hygienemaßnahmen, Mehraufwendungen im Bereich Arbeitsschutz, IT-Aufwendungen durch die Schaffung von weiteren Arbeitsplätze für mobiles Arbeiten, Mehraufwendungen zur Überwachung der Corona-Vorschriften und zahlreiche weitere Mehraufwendungen weitreichende Konsequenzen, die Stand heute noch nicht abschätzbar sind. Von den Kommunen müssen weiterhin bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Pandemiebekämpfung und bei Sozialleistungen geleistet werden. Auch wenn sich nach der November-Steuerschätzung 2020 die Schätzannahmen für die Entwicklung der Steuereinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2020 und der Interimssteuerschätzung vom September 2020 etwas verbessert haben, bleiben im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2019 - Ausgangsbasis für die kommunale Haushaltsplanung 2020 und den Staatshaushalt 2020/2021 – erhebliche Mindereinnahmen.

Nachdem dank der Kompensationsleistungen des Bundes, vor allem aber des Landes im Stabilitäts- und Zukunftspakt, der am 14.10.2020 im Landtag mit einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes umgesetzt wurde, in vielen Kommunen das Jahr 2020 finanziell mit einem „blauen Auge“ abgeschlossen werden kann, ist nun die Haushaltsaufstellung 2021 mit großen Sorgen verbunden. Denn die November-Steuerschätzung 2020 nimmt die Schätzannahmen für die nächsten Jahre gegenüber der September-Steuerschätzung 2020 weiter zurück. Dazu sind weitere Steuermindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen des Bundes in die Schätzergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 noch gar nicht eingeflossen.

Sehr viele Kommunen werden angesichts der dargestellten Mindereinnahmen gar nicht umhinkommen, das Jahr 2021 mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu planen, und die mittelfristige Perspektive sieht nicht viel anders aus.

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung werden die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr deutlich auf insgesamt 728,3 Mrd. Euro zurückgehen. Im Vergleich zur letztjährigen Herbst-Schätzung ist der Rückgang mit einem Minus in Höhe von 88 Mrd. Euro dramatisch. Bezogen auf die Jahre bis 2024 fällt das Steueraufkommen insgesamt um rund 329,7 Mrd. Euro geringer als im Vorjahr noch angenommen aus. Im Vergleich zur Corona-Sonder-Steuerschätzung im September sind die Zahlen allerdings besser (plus 10,6 Mrd. Euro), was im Wesentlichen auf eine bessere Entwicklung der Wirtschaft im Sommer zurückzuführen ist.

Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr Corona-bedingt voraussichtlich nur noch mit einem Steueraufkommen in Höhe von 104,9 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fiel damit besser als im Frühjahr und auch im Herbst dieses Jahres geschätzt aus, liegt aber mit 12,8 Mrd. Euro hinter den Annahmen der Oktober-Steuerschätzung 2019 zurück. Dafür zieht sich die Erholung aber über einen längeren Zeitraum hin. So soll im kommenden Jahr die Gegenbewegung leicht schwächer ausfallen als zuvor prognostiziert (112,7 Mrd. Euro). Für die Jahre 2022 (116,3 Mrd. Euro), 2023 (120,7 Mrd. Euro) und 2024 (126,3 Mrd. €) werden steigende gemeindliche Steuereinnahmen prognostiziert. Im Vergleich zur Herbst-Schätzung des vergangenen Jahres fallen die gemeindlichen Steuereinnahmen im Schätzzeitraum 2020 bis 2024 insgesamt um 50 Mrd. Euro geringer aus.

Die Gewerbesteuer (brutto) bricht im **laufenden Jahr 2020** Vergleich zum Vorjahr um 22,4 Prozent ein. Für das kommende Jahr wird ein Anstieg um 14,8 Prozent erwartet. Erst im Jahr 2024 soll das Niveau von 2019 wieder vollständig erreicht sein. Das **Gewerbesteueraufkommen (netto)** wird in diesem Jahr den Schätzungen zufolge auf 39,2 Mrd. Euro zurückgehen. Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2019 ist das ein Rückgang um 10,63 Mrd. Euro. Dem steht allerdings die **Gewerbesteuer-Kompensation** nach dem Bundesgesetz vom 6.10.2020 (BGBl. I S. 2072) mit 10,968 Mrd. Euro gegenüber. Die Gewerbesteuer-Kompensation war bekanntlich auf der Datengrundlage der Mai-Steuerschätzung 2020 berechnet worden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** geht im laufenden Jahr 2020 voraussichtlich auf 40,7 Mrd. Euro zurück und soll in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose wieder anziehen, sodass im Jahr 2022 mit dann 44,9 Mrd. Euro das 2019er-Niveau wieder übertroffen wird. Wie bereits erwähnt, sind v.a. zwei finanziell bedeutsame Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene in den Schätzzahlen noch nicht berücksichtigt. Die Geschäftsstelle des Gemeindetags hat hier überschlägig für die Kommunen im Lande für 2021 etwa 178 Mio. Euro an Steuermindereinnahmen berechnet; hinzu kämen noch die Folgewirkungen über den Kommunalen Finanzausgleich.

Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird positiv vorhergesagt, ist aber vor allem auf befristete Maßnahmen zurückzuführen, im Rahmen derer die Umsatzsteuer als Transferweg auserkoren wurde. Dies erklärt auch, weshalb das voraussichtliche Ergebnis mit 9,0 Mrd. Euro in diesem Jahr besser als in 2019 (8,3 Mrd. Euro) und noch bei der diesjährigen Frühjahrs-Schätzung angenommen (7,5 Mrd. Euro) ausfallen wird.

Bei der **Grundsteuer B** geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für dieses Jahr wie im Frühjahr von einer Steigerung um 0,9 Prozent auf rund 14,16 Mrd. Euro aus. Für die kommenden Jahre wird die gleiche Wachstumsrate von 0,7 Prozent angenommen.

Die **sonstigen Gemeindesteuern** sollen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 20,3 Prozent auf nunmehr 1,35 Mrd. Euro im laufenden Jahr zurückgehen. Der Arbeitskreis hat seine Schätzung für die sonstigen Gemeindesteuern also nochmals korrigiert. Die dämpfenden Effekte auf Vergnügungssteuer- und Übernachtungssteuer werden in einem federführend von Berlin erarbeiteten Schätzmodell nunmehr systematisch berücksichtigt.

Remshalden versucht mit dem Gewerbegebiet Breitwiesen, in dem unter anderem Unternehmen angesiedelt werden, die Zuliefererbetriebe oder Forschungseinrichtungen für alternative Antriebe beheimaten, einen Beitrag zur Entwicklung vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antrieben zu leisten.

Darüber hinaus sind Konversionsprojekte und Umstrukturierungen in bestehenden Gewerbegebieten bereits eingeleitet.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Eckdaten für den Haushalt 2021

	Plan 2021	Plan 2020
Erträge	32.993.500	33.939.600
Aufwendungen	36.550.600	35.406.650
Ordentliches Ergebnis	-3.557.100	-1.467.050
Sonderergebnis	1.900.000	0
Veransch. Gesamtergebnis	-1.657.100	-1.467.050
Zahlungsmittelüberschuss	-1.633.100	561850
Einzahlungen investiv	5.070.800	1.483.350
Auszahlungen investiv	5.809.600	4.856.000
Aufnahme von Krediten	0	0
Tilgung von Krediten	344.000	344.100
Nettokreditaufnahme	-344.000	-344.100
Änderung Finanzierungsmittel	-2.715.900	-3.154.900

Im **Finanzhaushalt** 2021 steigt das Investitionsvolumen im Vergleich zu 2020 von 4.856 TEUR um 953.600 Euro auf knapp 5.810 TEUR. Auch im Jahr 2021 erlegt sich die Gemeinde ein strammes Arbeitsprogramm auf, beispielsweise mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen (86 TEUR), der Bahnbrücke in Grunbach (72 TEUR), der Planung der KiTas Wilhelm-Enßle-Straße und Lilienstraße (zusammen 922 TEUR). Da Aufträge bereits im Jahr 2021 für die Folgejahre vergeben werden sollen, sind für diese beiden KiTas Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.507.100 Euro in Plan enthalten.

Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind im Haushalt 2021 819 TEUR vorgesehen und zwar unter anderem für das MLF Buoch (300 TEUR), Bauhoffahrzeuge und -geräte (115 TEUR) und für die Medienentwicklung an Schulen (138.500 Euro).

Im Jahr 2021 ist für alle im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionen noch keine Darlehensaufnahme erforderlich, dafür aber in den Jahren 2022 (1 Mio. Euro), 2023 (3,8 Mio. Euro) und 2024 (2,1 Mio. Euro).

Um für die Vielzahl der anstehenden Investitionen Strategien zu entwickeln und auf aktuelle Trends und Anforderungen zu reagieren, wird die Gemeinde im Planjahr diverse Konzeptionen, beispielsweise das Sportentwicklungskonzept und städtebauliche Entwicklungskonzepte erstellen. Auch der Einstieg in die Ganztagesbetreuung im Bereich der Grundschulen wird diskutiert.

Der Schuldenstand wird am Ende des Jahres 2021 voraussichtlich 6,9 Mio. EUR betragen. Zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums Ende 2024 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt voraussichtlich 12,6 Mio. EUR.

Im Jahr 2020 erfolgte der Abbruch der alten Ernst-Heinkel-Realschule die Neuordnung dieses Areals hat begonnen; das Konzeptvergabeverfahren zur „Grunbacher Höhe“ wird im Jahr 2021 stattfinden. Mit einem Teil der Grundstückserlöse aus diesem Areal wird bereits im Jahr 2021 gerechnet.

Auf der Aufwandsseite sind die größten Anstiege mit 698 TEUR (Vorjahr 897 TEUR) im Bereich der Personalkosten und im Bereich der Transferaufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage (+397 TEUR) und der Kreisumlage (+207 TEUR).

Fazit

Die ordentlichen Erträge sinken mit voraussichtlich 32.994 TEUR im Vergleich zum Ergebnis 2019 (35,66 Mio. EUR) und zum Plan 2020 (33,9 Mio. EUR). Zudem steigen die Aufwendungen auf knapp 36,6 Mio. EUR (Ergebnis 2019: 33,2 Mio. EUR; Plan 2020: 35,4 Mio. EUR). Aus diesem Grund - und auch im Hinblick auf die in den Jahren 2022 und 2024 anstehenden Investitionen – hat die Gemeinde Remshalden bereits im Jahr 2021 den Haushaltskonsolidierungsprozess gestartet und wird ihn auch im Jahr 2021 fortsetzen.

Remshalden benötigt durch den gesellschaftlichen Wandel, der mehr Aufgaben auf öffentliche Institutionen verlagert, zusätzliche Infrastruktureinrichtungen insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, was hohe Investitionen aber auch entsprechende laufende Kosten nach sich ziehen wird.

Auch durch den derzeit stattfindenden Transformationsprozess in der Automobilindustrie und der (welt-) politischen Lage und der Folgen der Corona-Pandemie sind in den Prognosen nicht unerhebliche Unsicherheiten enthalten.

Für den eiligen Leser

Erträge des Ergebnishaushaltes 2021

- **Grundsteuer A:** 20.200 EUR kein Anstieg
- **Grundsteuer B:** 2.095.000 EUR - Anstieg um 5 TEUR
- **Gewerbesteuer-Aufkommen** brutto: 5.200.000 EUR (= -1,7 Mio. EUR im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2019)
- **Vergnügungssteuer:** 60.000 EUR – kein Anstieg
- **Einkommensteueranteil:** sinkt um 431 TEUR auf 9,907 Mio. EUR
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:** steigt um 89 TEUR auf 857 TEUR
- Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich:** sinken um 12 TEUR auf 769 TEUR
- **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale):** 5,497 Mio. EUR (-700 TEUR)
- **Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung:** Steigerung um 258 TEUR auf 2.055 TEUR
- **Benutzungsgebühren Freibad:** rund 80.000 EUR – keine Veränderung
- **Zinsen und ähnliche Erträge:** 598.9000 EUR, davon 553.800 EUR Zinseinnahmen aus dem Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Abwasser (inneres Darlehen)

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021

- **Personalaufwendungen:** Anstieg um 698.250 EUR auf 11.382.800 EUR (Vorjahr: 10.648.550 EUR)
- **Unterhaltungsaufwendungen für Immobilien (Gebäude und Außenanlagen):** Abnahme um 65.600 EUR auf 565.800 EUR (Vorjahr 631.400 EUR)
- **Aufwendungen für die Straßenunterhaltung:** Reduzierung um 50 TEUR auf 200 TEUR
- **Gebäudebewirtschaftung:** Anstieg um 400 TEUR auf 1,3 Mio. EUR (enormer Anstieg unter anderem durch neue Kontenzuordnung beim Umstieg auf F+ begründet)
- Aufwendungen für das **Leasing:** 106 TEUR (Vorjahr 45 TEUR) – Ansatz 2020 zu niedrig
- **Aus -und Fortbildung:** Rückgang um knapp 317 TEUR auf 124.800 EUR
- **Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte** (Abmangelbeteiligung Kindergärten, usw.): Reduzierung um 51 TEUR auf rd. 1.57 Mio. EUR
- **Zinsaufwendungen:** 119.300 EUR (Vorjahr 118.900 EUR)
- **Gewerbesteuerumlage:** Rückgang um 57 TEUR auf 492 TEUR (Vorjahr 549 TEUR) – wegen Rückgang der Gewerbesteuererträge
- **Finanzausgleichsumlage:** Anstieg um 397 TEUR auf 5.068 TEUR (Vorjahr 4,67 Mio. EUR)
- **Kreisumlage:** Anstieg um 207 TEUR auf 6,889 Mio. EUR (Vorjahr 6,68 Mio. EUR) – Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage auf 31,2 vom Hundert
- **Umlage Verband Region Stuttgart:** 95.000 EUR (Vorjahr 93.000 EUR)
- **Abschreibungen:** rund 3,54 Mio. EUR (Vorjahr 3,43 Mio. EUR)

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2021

Einzahlungen, die in gleicher Höhe auch im Ergebnishaushalt als Erträge geplant sind (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), werden nicht nochmals erläutert.

- **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen):** 1.519.000 EUR (Vorjahr 1.195.550 EUR)
- **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen:** 0 EUR (Vorjahr 90 TEUR)
- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen:** 3,5 Mio. EUR (Vorjahr 145 TEUR)
- **Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen:** 51.800 EUR (Tilgung des Trägerdarlehens der Gemeinde an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
- **Keine Kreditaufnahmen**

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2021

Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch im Ergebnishaushalt als Aufwendungen geplant sind (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), werden nicht nochmals erläutert.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:** 185 TEUR (Vorjahr: 605 TEUR)
- **Baumaßnahmen:** 4,2 Mio. EUR (Vorjahr: 2,7 Mio. EUR)
- **Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens:** 804 TEUR (Vorjahr: 861.700 EUR)
- **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:** 651 TEUR (Vorjahr: 695 TEUR)
- **Kredittilgungen:** 344.000 EUR (Vorjahr 344.100 EUR)

3.3. Gesamthaushalt – Übersicht

Das Volumen des **Ergebnishaushalts** beträgt im Planjahr **69.544.100 EUR (Vorjahr 69.346.250 EUR)**, der **Finanzhaushalt** hat ein Volumen von **75.612.100 EUR (Vorjahr 71.053.800 EUR)**.

Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt - in EUR -	Finanzhaushalt - in EUR -
HH-Plan 2021	69.544.100	75.612.100

4. Ergebnishaushalt

	Plan 2021	Plan 2020
Erträge	32.993.500	33.939.600
Aufwendungen	36.550.600	35.406.650
Ordentliches Ergebnis	-3.557.100	-1.467.050
Sonderergebnis	1.900.000	0
Veranschl. Gesamtergebnis	-1.657.100	-1.467.050

4.1. Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge des Ergebnishaushaltes betragen 32.993.500 EUR und gliedern sich wie folgt auf:

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.999.100	19.948.250	20.858.431
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.264.700	8.691.050	9.291.422
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.502.000	1.468.000	1.506.910
4	Sonstige Transfererträge	400.000	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	1.455.600	1.274.650	1.364.660
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.300	941.950	1.002.314
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.200	395.900	347.958
8	Zinsen und ähnliche Erträge	598.900	597.300	602.596
9	Aktivierete Eigenleistungen	114.200	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	642.500	622.500	687.933
11	Ordentliche Erträge	32.993.500	33.939.600	35.662.223

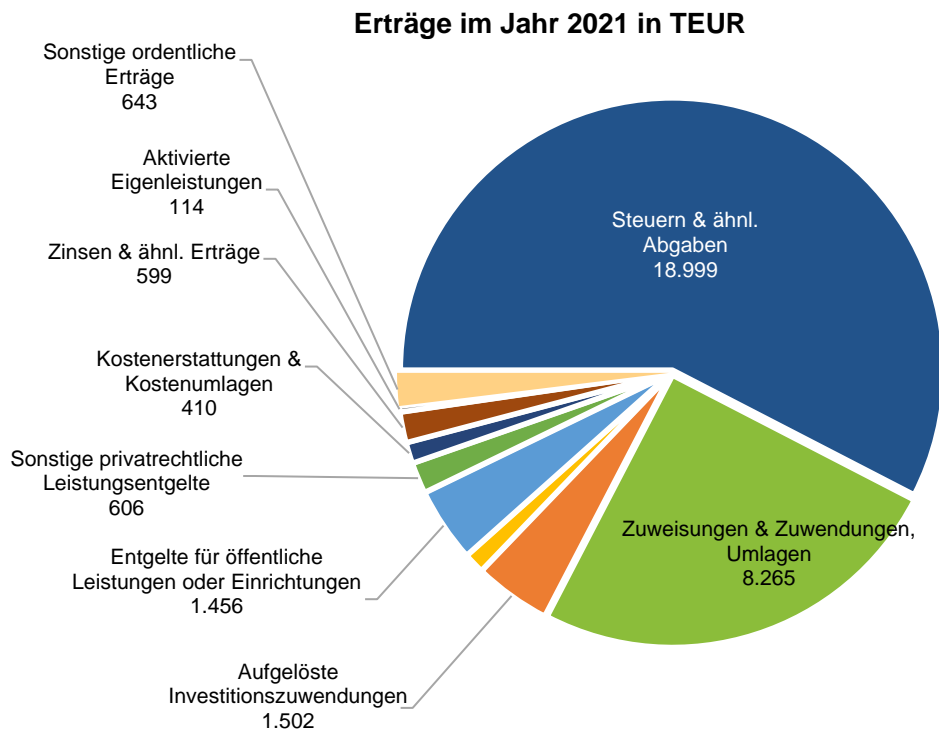


Abbildung 1: Erträge im Jahr 2021

4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3011	Grundsteuer A	20.200	20.200	20.138
3012	Grundsteuer B	2.095.000	2.090.000	2.105.912
3013	Gewerbesteuer	5.200.000	5.800.000	6.931.661
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.907.000	10.338.000	10.039.569
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	857.000	768.000	855.571
3031	Vergnügungssteuer	60.000	60.000	68.942
3032	Hundesteuer	85.000	85.000	84.297
3049	Jagd- und Fischwasserpacht	5.900	6.050	5.740
3051	Familienleistungsausgleich	769.000	781.000	746.602
		18.999.100	19.948.250	20.858.431

4.1.1.1. Grundsteuer

Das **Grundsteuer A**-Aufkommen bleibt bei einem Hebesatz von 330 vom Hundert mit 20.200 Euro auf niedrigem Niveau. Bei der **Grundsteuer B** werden bei einem Hebesatz von 370 vom Hundert Erträge in Höhe von 2,10 Mio. EUR erwartet (Vorjahr 2,09 Mio. EUR). Der Grundsteueranteil an den ordentlichen Erträgen steigt von 6,2 % im Vorjahr auf 6,4%.

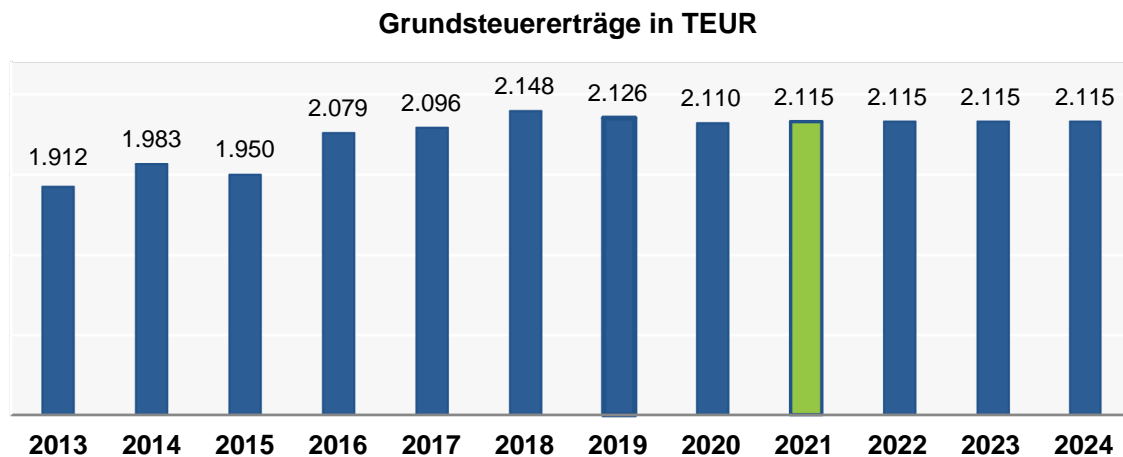


Abbildung 2: Grundsteuererträge

4.1.1.2. Gewerbesteuer

Die **Gewerbesteuer** ist, konjunkturbedingt und durch die Struktur der örtlichen Betriebe, ständigen und teilweise starken Schwankungen unterworfen. Diese Ertragsquelle ist diejenige mit dem höchsten Veranschlagungsrisiko, was sich auch jetzt in der Corona-Pandemie wieder zeigt.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 370 vom Hundert; er wurde zuletzt im Jahr 2016 von 350 vom Hundert um 20 Prozentpunkte erhöht. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat die Gemeinde im Jahr 2020 erhebliche Gewerbesteuereinnahmen erlitten (Wert 2020 im Diagramm ist der Planwert 2020). Im Haushaltsplan 2021 wird unterstellt, dass die Gemeinde wieder ein wenig mehr Gewerbesteuererträge erhält, allerdings wird das Niveau des Jahres 2019 vermutlich bei weitem nicht erreicht. Die Gewerbesteuererträge sind mit 5.200.000 EUR

angesetzt. Dies entspricht einem Gewerbesteuernettoaufkommen von 367 EUR je Einwohner (Vorjahr 412 EUR je Einwohner).

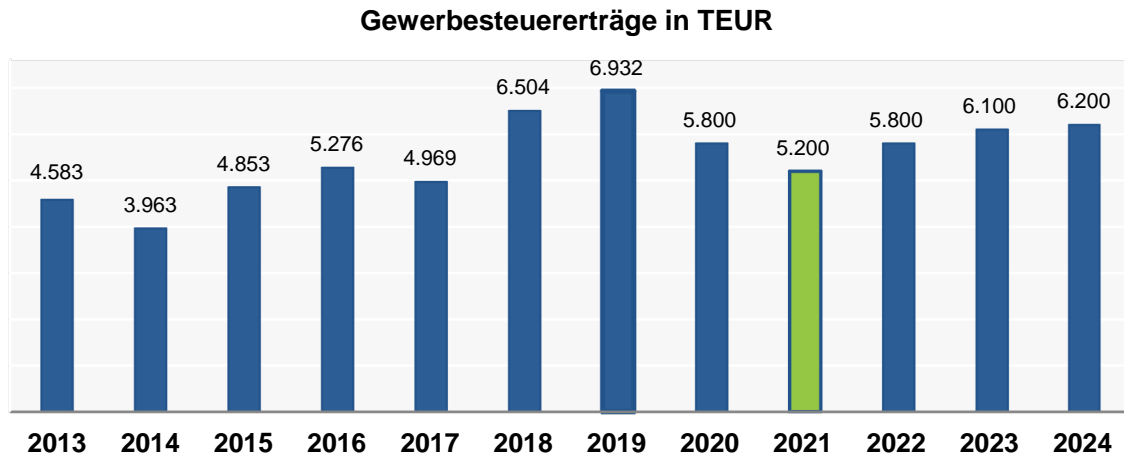


Abbildung 3: Gewerbesteuererträge

4.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird im Haushaltsjahr 2021 auf 6,687 Mrd. EUR (Vorjahr 7,011 Mrd. EUR) veranschlagt. Der Einkommensteueranteil für Remshalden beträgt rund 9,907 Mio. EUR (das sind 431 TEUR weniger als im Vorjahr geplant).

Die Höhe des Einkommensteueranteils hängt von der Höhe des bundesweit im Haushaltsjahr eingehenden **Lohn- und Einkommensteueraufkommens**, von einem Anteil aus dem Aufkommen **der Kapitalertragsteuer** und von der **Schlüsselzahl**, welche den speziellen Anteil jeder einzelnen Gemeinde, entsprechend der umgerechneten Steuerkraft ihrer Einwohner an dem Gesamtaufkommen ausdrückt, ab. Die Schlüsselzahl wurde im Jahr 2020 für die Jahr 2021 bis 2023 neu festgelegt auf 0,0014815000.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner beträgt 698 EUR (Vorjahr 735 EUR).

Einkommensteuer in TEUR

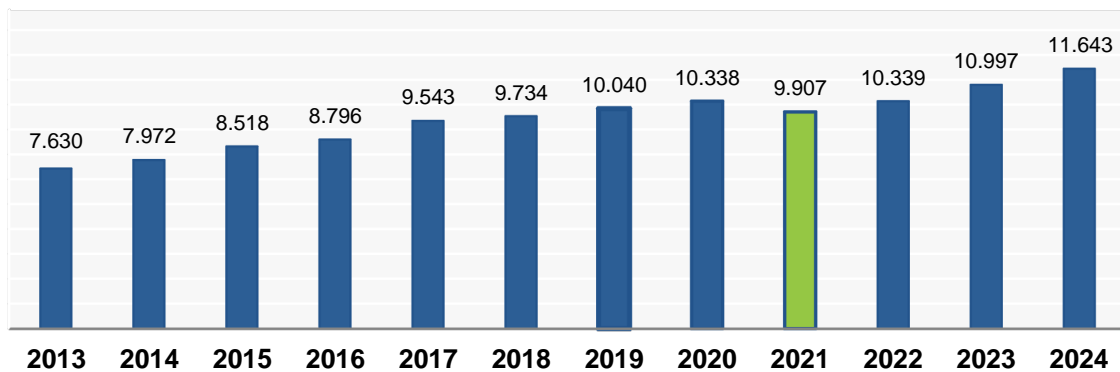


Abbildung 4: Einkommensteuer

4.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle, die durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 entstanden sind, erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer.

Mit dem Jahr 2018 wurde ein **endgültiger, fortschreibungsfähiger, bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel** eingeführt.

Dieser endgültige Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen (25 %),
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %),
- sowie Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %)

Die drei Merkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Für die Gemeinde Remshalden wurde für die Jahre 2021 bis 2023 eine **Schlüsselzahl** mit dem **Faktor 0,000717700** festgelegt.

Das Aufkommen aus dieser Einnahmeart beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich rund 857 TEUR (Vorjahr 768 TEUR).

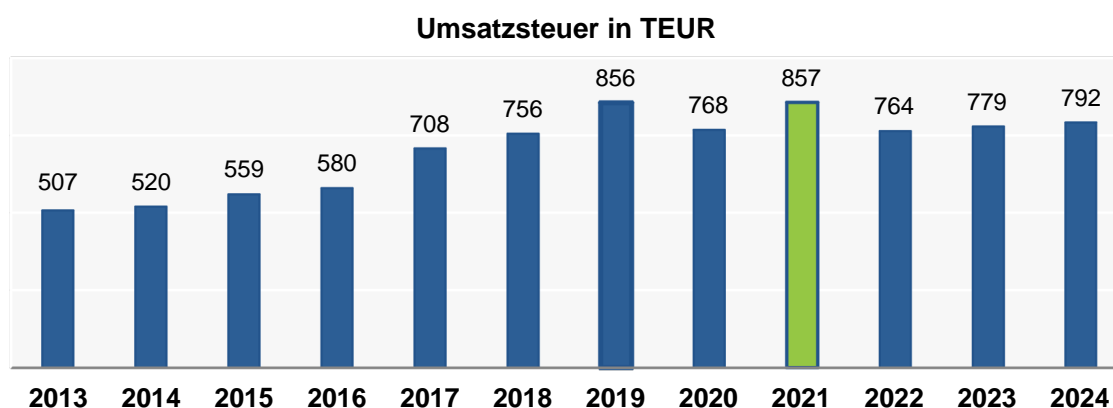


Abbildung 5: Umsatzsteuer

4.1.1.5. Sonstige Steuern

Teilhaushalt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
7	3031	Vergnügungssteuer	60.000	60.000	68.942
7	3032	Hundesteuer	85.000	85.000	84.297
7	3049	Jagd- und Fischwasserpacht	5.900	6.050	5.740
			150.900	151.050	158.979

Die Planansätze für die Bereiche **Vergnügungs- und Hundesteuer** orientieren sich am Planansatz des Vorjahres mit geringen Steigerungen, die **Jagd- und Fischereipacht** am Ergebnis des Jahres 2019.

4.1.1.6. Familienleistungsausgleich

Die Erträge nach dem **Familienleistungsausgleich** sinken im Planjahr um 12 TEUR auf 769 TEUR. Auch hier wird auf die Anlage zum Haushaltsplan mit der Berechnung des Finanzausgleichs verwiesen.

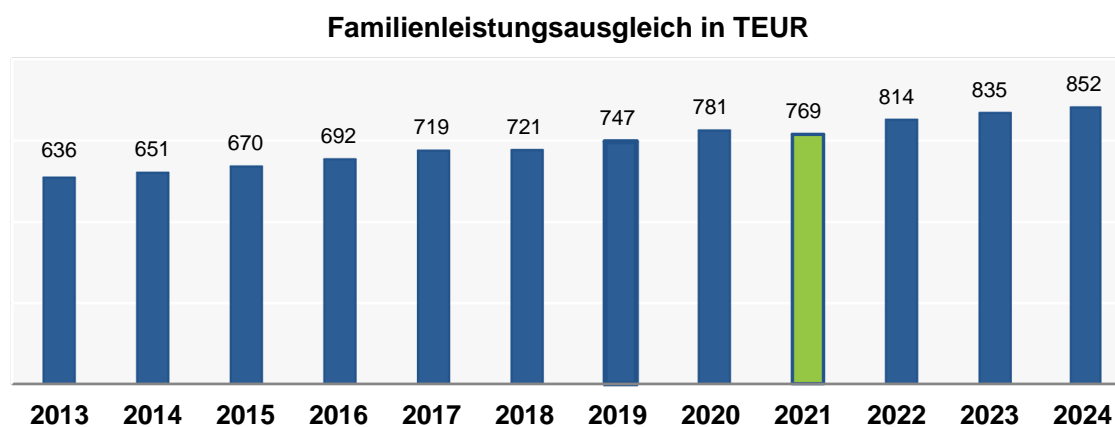


Abbildung 6: Familienleistungsausgleich

4.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3111	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale	5.497.000	6.197.000	6.725.239
3140	Zuweisungen des Bundes	3.000	3.000	3.123
3141	Zuweisungen des Landes	2.733.100	2.454.850	2.495.782
3142	Zuweisungen von Gemeinden	28.100	27.400	27.440
3146	Zuweis./Zuschüsse öfftl. Sonderrechn.	0	0	1.000
3147	Spenden privater Untern.	0	0	130
3148	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.500	8.800	38.708
		8.264.700	8.691.050	9.291.422

Städte und Gemeinden erhalten aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** und eine **Kommunale Investitionspauschale** gemäß dem verfassungsgemäßen Auftrag nach Artikel 73 der Landesverfassung sowie erstmals ab dem Jahr 1996 einen Zuschlag zum Ausgleich der Einnahmeausfälle aus dem Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich). Andererseits müssen die Kommunen, entsprechend der jeweiligen Steuerkraft, Umlagen an Land und Kreis abführen.

Diese Zuweisungen und Umlagen unterliegen Schwankungen durch wirtschaftliche Entwicklungen und durch politische Entscheidungen. In den letzten Jahren sind die Belastungen der Gemeinde durch die vorgenannten Faktoren stark angestiegen. Eine diesbezügliche Änderung für die Zukunft ist derzeit nicht erkennbar (finanzielle Situation Bund und Land, Länderfinanzausgleich, gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen). Die Leistungen aus dem Finanzausgleich basieren auf der Steuerkraft des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt, für die Zuweisungen und Umlagen 2021 ist die Steuerkraft des Jahres 2019 ausschlaggebend.

Im Jahr 2021 sinken die Schlüsselzuweisungen um 743 TEUR auf 4,335 Mio. EUR (Vorjahr 5,078 Mio. EUR) und die Kommunale Investitionspauschale steigt um 43 TEUR auf 1.162 Mio. EUR (Vorjahr 1,119 Mio. EUR).

Details siehe auch bei den Berechnungen zum Finanzausgleich im Anhang zum Haushaltsplan.

Einwicklung des Kopfbetrags der Kommunalen Investitionspauschale

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
29,49	36,13	32,21	42,54	43,13	47,47	50,22	59,00	65,00	82,85	80,56	84,90	91,00	81,00	78,00

4.1.2.1. Zuweisungen und Zuschüsse des Landes

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	11 21 00 00	Ausbildung	6.300	6.000	6.052
1	11 24 00 00	Geb.management, Techn. Immomanag.	0	8.200	0
3	21 10 01 01	Grundschule Grunbach	10.000	10.000	33.163
3	21 10 01 02	Grundschulbetreuung Grunbach	28.900	28.850	28.860
3	21 10 01 03	Grundschulbetreuung Geradstetten	22.000	0	17.865
3	21 10 01 04	Grundschule Geradstetten	0	200	24.347
3	21 10 04 00	Realschule Remshalden	477.000	470.000	500.771
3	31 80 10 00	Betreuung Förderung Integration	72.000	74.000	263.598
3	36 20 02 00	Jugendsozialarbeit an Schulen	33.400	33.400	33.400
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	2.055.000	1.797.000	1.560.745
5	54 10 01 00	Straßen, Wege, Plätze	27.000	27.000	26.751
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	200	231
5	55 50 00 00	Forstwirtschaft	1.500	0	0
			2.733.100	2.454.850	2.495.782

Zusätzlich zur Sprachförderung, der Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen und kleineren Kindergartenförderungen erhält die Gemeinde **Zuweisungen des Landes** in den Bereichen Kindergartenförderung (1.065 TEUR), Kleinkindförderung (732 TEUR) und für die pädagogische Leitungszeit nach dem Gute-KiTa-Gesetz (182 TEUR). Im Bereich der Förderung der Integration sinkt der Ansatz um 2 TEUR auf 72 TEUR. Zudem erhält die Gemeinde als Schulträger Sachkostenbeiträge für die Realschule (477 TEUR) und Förderungen für den Straßenbau und die Gemeindeverbindungsstraßen (27 TEUR).

Die Sachkostenbeiträge für Realschulen haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Schulart	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realschule	540	574	589	568	582	651	750	797	848	938	966	966

4.1.2.2. Sonstige Zuschüsse vom Bund, von Gemeinden und Spenden

Vom **Bund**, von den **Gemeinden** und von **übrigen Bereichen** (z.B. Privatpersonen) erhält die Gemeinde Zuschüsse, beispielsweise wenn auswärtige Schüler eine Schule in Remshalden besuchen oder für die Jugendarbeit.

Mit einer vorläufigen Steuerkraftsumme von 1.562 EUR/Einwohner (Vorjahr 1.464 EUR/Einwohner) liegt Remshalden im Haushaltsjahr 2021 um **136 Euro unter dem Landesdurchschnitt** aller Gemeinden in Baden-Württemberg und um 23 Euro über dem Durchschnitt des Rems-Murr-Kreises, der bei 1.539 EUR/Einwohner (Vorjahr 1.559 EUR) liegt. Von den 31 kreisangehörigen Gemeinden liegt Remshalden im Jahr 2021 voraussichtlich an 9. Stelle (Vorjahr 17. Stelle). Im Vergleich dazu die vorläufigen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Kommunen:

Steuerkraft der Gemeinden in Baden-Württemberg 2021 (vorläufig) Datenstand: 16.11.2020							
Rang	AGS	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisungen nach § 5 FAG (FAG 2019)	Steuerkraft- summe*)	Einwohner	Steuerkraft- umme /EW
1	119086	Winterbach	11.857.011	1.324.943	13.181.954	7.619	1.730,14
2	119008	Backnang, Stadt	42.426.231	21.110.491	63.536.722	37.462	1.696,03
3	119079	Waiblingen, Stadt	80.477.319	12.621.396	93.098.715	55.535	1.676,40
4	119053	Oppenweiler	6.672.882	497.529	7.170.411	4.348	1.649,13
5	119085	Winnenden, Stadt	37.660.326	8.883.090	46.543.416	28.260	1.646,97
6	119091	Weinstadt, Stadt	33.470.201	9.908.631	43.378.832	27.023	1.605,26
7	119020	Fellbach, Stadt	66.585.461	5.825.528	72.410.989	45.427	1.594,01
8	119075	Sulzbach an der Murr	6.542.821	1.873.139	8.415.960	5.356	1.571,31
9	119090	Remshalden	16.818.000	5.333.443	22.151.443	14.181	1.562,05
10	119067	Schorndorf, Stadt	42.397.584	19.083.926	61.481.510	39.785	1.545,34
11	119076	Urbach	10.596.466	2.874.692	13.471.158	8.863	1.519,93
12	119087	Aspach	10.790.885	1.730.958	12.521.843	8.271	1.513,95
13	119041	Korb	11.837.151	4.248.110	16.085.261	10.807	1.488,41
14	119068	Schwaikheim	10.634.615	3.228.835	13.863.450	9.487	1.461,31
15	119055	Plüderhausen	10.906.663	3.162.363	14.069.026	9.630	1.460,96
16	119061	Rudersberg	10.630.867	5.952.187	16.583.054	11.357	1.460,16
17	119093	Kernen im Remstal	16.439.068	5.819.849	22.258.917	15.459	1.439,87
18	119006	Auenwald	7.163.868	2.541.704	9.705.572	6.744	1.439,14
19	119042	Leutenbach	12.000.123	4.606.388	16.606.511	11.766	1.411,40
20	119044	Murrhardt, Stadt	11.683.689	8.172.243	19.855.932	14.073	1.410,92
21	119089	Berglen	6.520.964	2.505.590	9.026.554	6.448	1.399,90
22	119018	Burgstetten	3.761.380	1.294.629	5.056.009	3.664	1.379,92
23	119004	Althütte	4.060.740	1.794.247	5.854.987	4.287	1.365,75
24	119083	Weissach im Tal	6.725.172	3.347.714	10.072.886	7.399	1.361,38
25	119038	Kirchberg an der Murr	3.989.992	1.211.376	5.201.368	3.904	1.332,32
26	119024	Großerlach	1.880.594	1.359.831	3.240.425	2.485	1.303,99
27	119037	Kaisersbach	2.348.564	853.515	3.202.079	2.459	1.302,19
28	119084	Welzheim, Stadt	10.631.495	3.662.625	14.294.120	11.184	1.278,09
29	119069	Spiegelberg	1.760.100	900.417	2.660.517	2.142	1.242,07
30	119003	Allmersbach im Tal	4.514.700	1.192.212	5.706.912	4.965	1.149,43
31	119001	Alfdorf	7.090.395	–	7.090.395	7.096	999,21
er Teilbetrag nach § 38 Abs. 3 Nr. 1 und 2 FAG nachgewiesen.							
municipaler Finanzausgleich Baden-Württemberg.							
nes Landesamt Baden-Württemberg, 2020							

Entwicklung der Steuerkraftsumme / EW in EUR

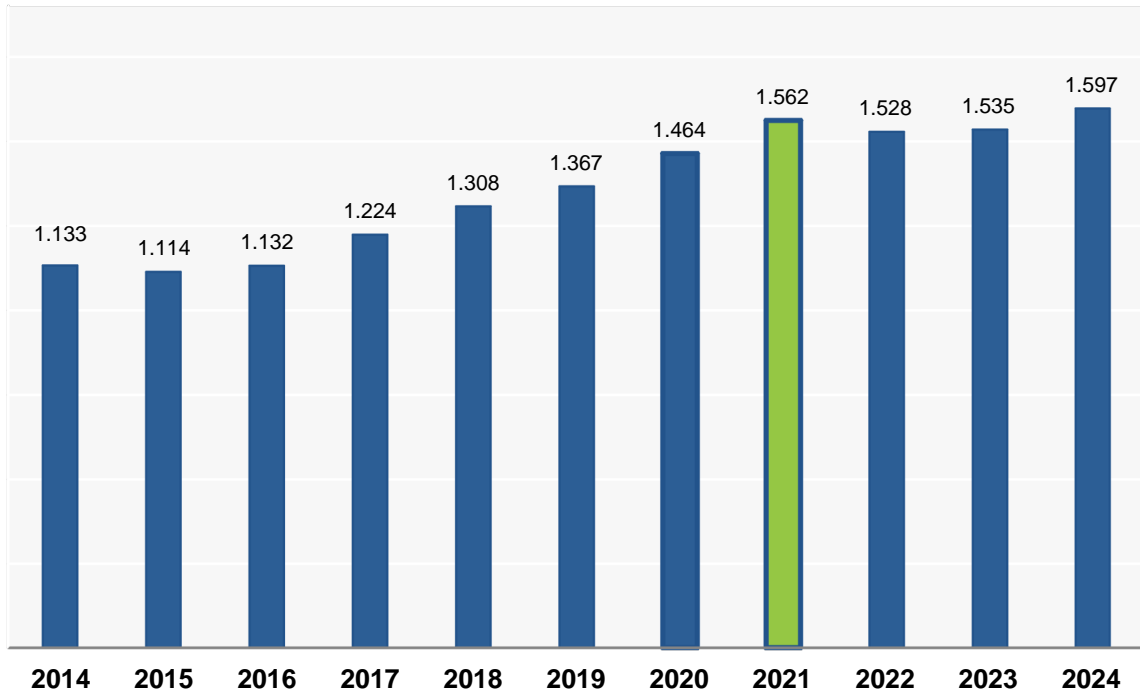


Abbildung 7: Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

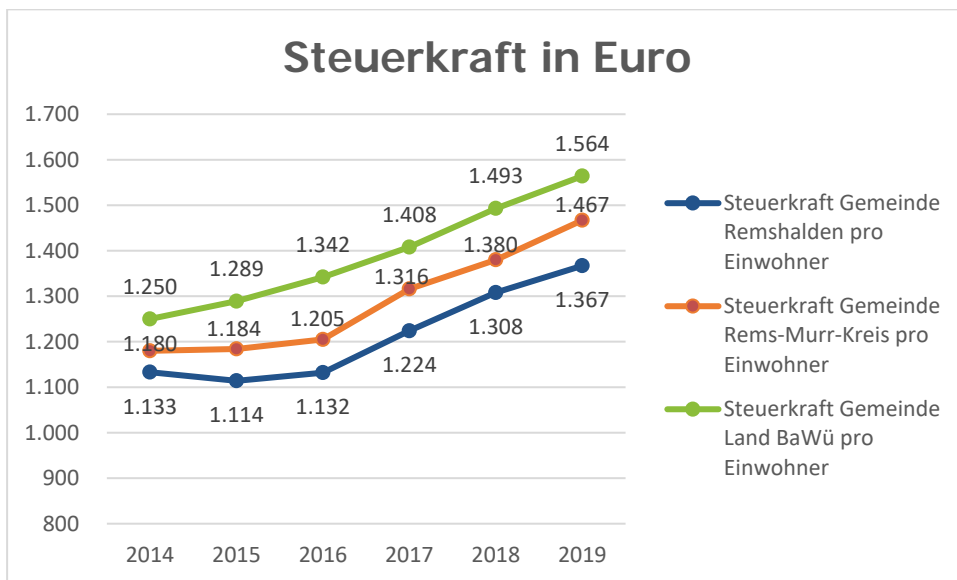


Abbildung 8: Vergleich der Steuerkraft pro EW

4.1.3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3311	Verwaltungsgebühren	140.950	140.950	186.067
3321	Benutzungsgebühren	984.700	984.700	996.620
3322	U3-Kindergartenbeitrag	149.000	149.000	181.974
		1.274.650	1.274.650	1.364.660

4.1.3.1. Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren betragen 123 TEUR und stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	11 32 00 00	Abgabewesen	0	50	20
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	100	100	132
2	12 10 00 00	Statistik und Wahlen	0	0	50
2	12 20 00 00	Ordnungswesen	3.900	5.550	11.347
2	12 21 00 00	Verkehrswesen	10.000	35.000	42.390
2	12 22 00 00	Einwohnerwesen	88.000	80.000	103.698
2	12 23 00 00	Personenstandswesen	12.200	11.600	14.714
2	12 25 00 00	Renten- und Sozialangelegenheiten	100	0	0
5	51 10 00 00	Stadtentwicklung	7.500	7.500	7.885
5	51 11 10 00	Führung u. Bereitstell v. Kaufpreissammlungen	0	0	4.161
5	55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300	1.150	1.670
			123.100	140.950	186.067

Gebühren für die Führung und Bereitstellung von Kaufpreissammlungen wurden zuletzt im Jahr 2019 erhoben, da die Aufgaben des Gutachterausschusses vom gemeinsamen Gutachterausschuss Mittleres Remstal (gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Plüderhausen, Remshalden, Urbach, Winterbach und der Großen Kreisstadt Schorndorf) durchgeführt werden. Die entsprechenden Gebühren werden seitdem vom Gutachterausschuss Mittleres Remstal erhoben. Ein deutlicher Rückgang ist im Bereich des Verkehrswesens zu erkennen. Dieser ist jedoch dadurch begründet, dass Bußgelder nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen bei den Bußgeldern (im Bereich der Sonstigen Erträge) kontiert sind.

4.1.3.2. Benutzungsgebühren

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	2.000	0	0,00
3	21 10 01 02	Grundschulbetreuung Grunbach	80.000	80.000	95.940,68
3	21 10 01 03	Grundschulbetreuung Geradstetten	65.000	59.000	79.542,58
3	27 20 00 00	Bibliothek	12.000	12.000	13.218,80
3	28 10 00 00	Eigene Veranstaltungen	400	9.000	21.733,66
3	31 40 01 00	Soziale Angelegenheiten f. ältere	100	4.200	6.220,00
3	31 40 05 + 07	Einr. Wohnungslose + Anschlussunterbr.	100.000	0	0,00
3	31 80 08 00	Angebote für ältere Menschen	4.200		
3	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	20.300	20.400	20.461,86
3	36 20 02 00	Jugendsozialarbeit (inkl. Schulen)	200	0	0,00
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	572.000	525.000	542.633,71
4	42 40 01 00	Freibad Geradstetten	80.000	80.000	80.805,98
4	42 41 01 03	Wilhelm-Enßle-Halle	2.000	0	2.715,26
5	55 10 05 00	RemstalGartenschau 2019	0	0	4.439,00
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	380.000	329.050	299.837,44
6	57 30 00 00	Allgem. Einricht. und Unternehmen	13.200	13.950	9.684,86
6	57 50 00 00	Tourismus	1.100	1.100	1.360,00
			1.332.500	1.133.700	1.178.593,83

Für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen werden Benutzungsgebühren erhoben. Im Planjahr nimmt die Gemeinde voraussichtlich 1.332.500 EUR (Vorjahr 1.133.700 EUR) Benutzungsgebühren ein.

Zum Kostendeckungsgrad der jeweiligen Gebührenhaushalte wird auf die Anlage zum Haushaltsplan, verwiesen.

4.1.4. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u.a. betragen 606.300 EUR und stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3411	Mieten und Pachten	293.000	297.600	304.952
	Nutzungsschädigungen Obdachlose	0	351.700	332.260
3421	Erträge aus Verkauf	175.200	159.100	192.767
3461	Ersätze und ähnliche Einnahmen	138.100	133.550	172.334
		606.300	941.950	1.002.314

Die Gebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung wurden bisher bei den „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ gebucht. Da es sich um Gebühren handelt, sind diese künftig im Bereich der Benutzungsgebühren zu finden.

4.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3481	Erstattungen des Landes	18.000	0	16.744
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	21.500	19.731
3483	E. von Zweckverbänden	33.300	0	0
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen			
	Eigenbetrieb Gemeindewerke	105.800	96.600	89.254
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	212.100	226.500	138.167
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.000	51.300	84.062
		410.200	395.900	347.958

In dieser Position werden im Wesentlichen die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe (z.B. für Verwaltungs- und Bauhofleistungen) dargestellt. Insgesamt sind hier 410.200 EUR (Vorjahr: 396 TEUR) eingeplant.

4.1.6. Zinsen und ähnliche Erträge

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	11 22 00 00	Zahlungsverkehr	30.100	30.100	23.258
6	53	Ver- und Entsorgung	4.000	4.000	3.611
7	61 20 00 00	Zinsen Trägerdarlehen EigB Abwasserbes.	553.800	556.200	559.708
7	61 20 00 00	Zinseinnahmen übrige Bereiche	11.000	7.000	16.019
			598.900	597.300	602.596

Die Erträge aus diesem Bereich betragen 599 TEUR.

Darunter fallen im Wesentlichen Zinserträge aus dem **Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung** in Höhe von 553,8 TEUR, die Verzinsung von Kassenkrediten gegenüber den Eigenbetrieben (30.100 TEUR) sowie noch einige kleinere Finanzeinnahmen.

4.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3511	Konzessionsabgabe	509.000	522.000	598.513
	53 10 00 00 - Stromversorgung	321.000		
	53 20 00 00 - Gasversorgung	33.000		
	53 3 000 00 - Wasserversorgung	155.000		
3561	Bußgelder	33.000	0	0
3562	Säumniszuschläge und ähnl.	100.000	100.000	88.921
3591	Andere sonst. Ordentliche Erträge	500	500	500
		642.500	622.500	687.933

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** zählen im Wesentlichen die **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas sowie Wasser in Höhe von 509 TEUR, **Bußgelder** in Höhe von 33 TEUR sowie **Säumniszuschläge** in Höhe von 100 TEUR.

4.1.8. Sonderergebnis

Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Sonderergebnis in Höhe von 1,9 Mio. EUR eingeplant. Dies ist begründet durch Außerordentliche Erträge aus einem Grundstücksgeschäft, die bereits zum Zeitpunkt der Planaufstellung beziffert werden können. Außerordentliche Erträge aus Grundstücksgeschäften können generiert werden, wenn Grundstücke zu einem höheren Betrag als dem Restbuchwert veräußert werden.

4.1.9. Innere Verrechnungen

Gegenstand der **internen Leistungsverrechnungen** ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune.

Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten für sämtliche Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Seit dem Haushaltsjahr 2008 werden sämtliche Aufwendungen für alle kommunalen Gebäude zentral bei der Produktgruppe 11.24 (Gebäudemanagement) zusammengefasst und abgebildet. Somit können weitere wichtige Informationen zur Steuerung, Planung und Kontrolle bei den einzelnen Gebäuden gewonnen werden. Das Gebäudemanagement vermietet die Gebäude an die jeweiligen Nutzer zu einer bestimmten Warmmiete. Diese Warmmiete beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die für das Gebäude anfallen, wie z.B. Personal, Reinigung, Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser) sowie die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen).

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden alle angebotenen Dienstleistungen der IUK (Telefonie, EDV, Internet und Kopierer) zentral bei der Produktgruppe 11.20 zusammengefasst und nach Inanspruchnahme auf die einzelnen Kostenstellen über eine Kosten- und Leistungsrechnung umgelegt.

Dies stellte einen zentralen Baustein mit Einführung des Neuen Haushaltsrechtes dar. Für die Abbildung der vorgeschriebenen Produkte ist diese interne Leistungsverrechnung unerlässlich.

Des Weiteren werden als interne Leistungsverrechnungen die **Bauhofleistungen**, **Benutzungen von gemeindeeigenen Einrichtungen** und die **Verwaltungskostenbeiträge** im Haushalt auf die Leistungsnehmer weiterverrechnet.

Im Rahmen der Systemumstellung der Finanzsoftware von KIRP auf FINANZ+ wird die gesamte Systematik der internen Leistungsverrechnungen im laufenden Jahr neu aufgesetzt, hinterfragt, Kosten werden – soweit möglich – direkt auf die externen Produkte zugeordnet. Zudem werden alle Verteilungsschlüssel neu festgelegt und ein unterjähriger „Verteilautomatismus“ in der Software wird festgelegt. Aus diesem Grund wurden die internen Leistungsverrechnungen für den Haushaltsplan 2021 nicht kalkuliert. Lediglich der Baubetriebshof als „Hilfsbetrieb der Verwaltung“ wurde komplett verrechnet. Die übrigen Verrechnungen wurden in Höhe der Verrechnungen aus dem Vorjahr eingeplant. Die Verbuchung während des Jahres erfolgt mit den dann neu festgelegten Schlüsseln. Die beschriebene Veränderung wirkt sich nicht auf das ordentliche Ergebnis oder die Liquidität aus.

Die Summe der **internen Leistungsverrechnungen** betragen im Planjahr **10.173.800 EUR** (Vorjahr: 11.183.950 EUR).

4.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen 36.550.600 EUR.

Sie gliedern sich nach Aufwandsarten wie folgt auf (Beträge in EUR):

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
12	Personalaufwendungen	11.382.800	10.684.550	9.593.964,05
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.499,85
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	5.933.800	5.967.650	5.132.892,65
15	Abschreibungen	3.540.200	3.432.400	3.470.606,92
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.300	118.900	135.536,21
17	Transferaufwendungen	14.227.400	13.731.550	13.648.278,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.100	1.471.600	1.190.206,69
19	Ordentliche Aufwendungen	36.550.600	35.406.650	33.182.984,84

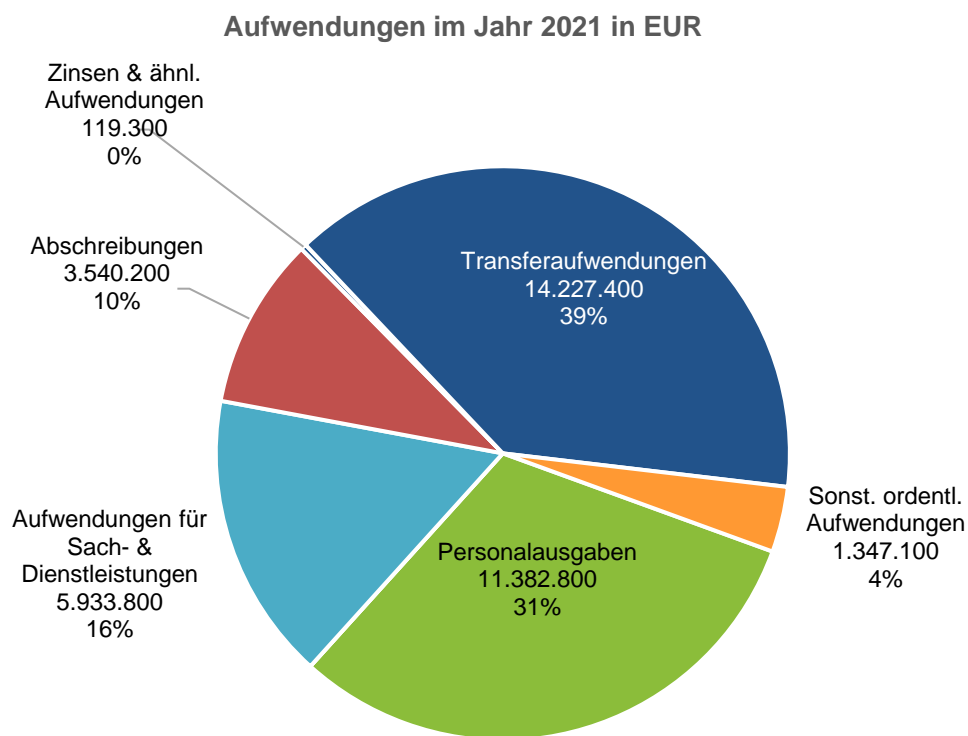


Abbildung 9: Aufwendungen

4.2.1. Personalaufwendungen

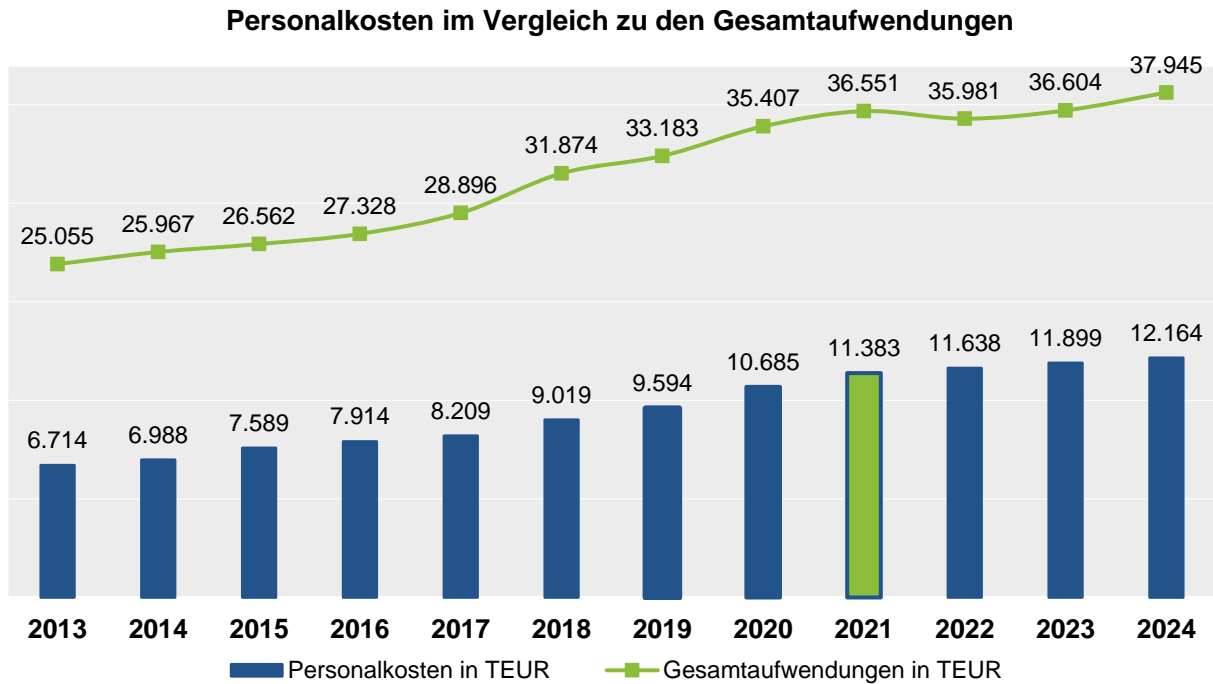


Abbildung 10: Personalkosten im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen

Personalaufwendungen 2021 nach Aufgabenbereichen

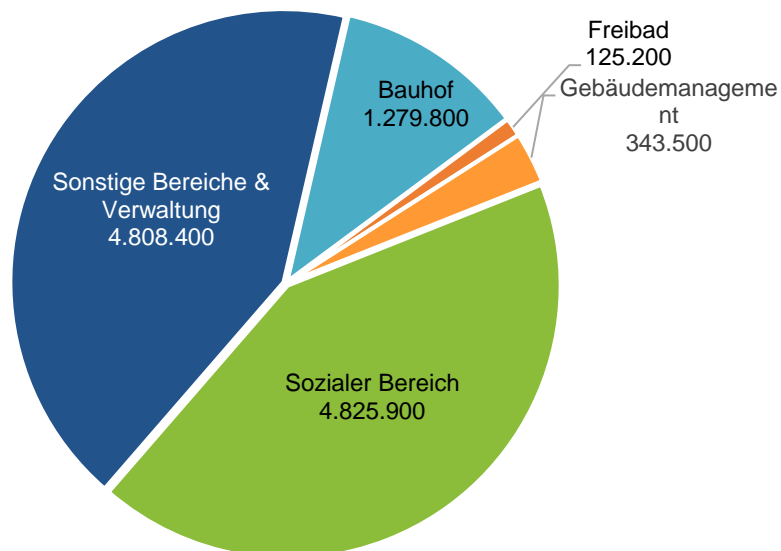


Abbildung 11: Personalaufwendungen nach Aufgabenbereichen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2021 um 698.250 EUR auf 11.382.800 EUR (Vorjahr: 10.684.550 EUR).

Dies entspricht einer Erhöhung von 6,5 %. Im Rahmen der Softwareumstellung wurden die Personalkosten direkt auf die Produkte aufgeteilt, sodass Planwerte nicht vergleichbar sind.

Damit betragen die Personalaufwendungen 31,1 % (Vorjahr: 30,2 %) aller ordentlichen Aufwendungen.

4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4211	Gebäudeunterhaltung	565.800,00	631.400,00	601.195,78
4212	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	834.400	899.100	727.601,67
4221	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	231.100	147.779,06
4222	Erwerb bewegliches Vermögen	464.300	55.600	35.936,93
423	Mieten und Pachten	758.200	624.700	680.702,83
424	Gebäudebewirtschaftung	1.337.400	936.500	799.044,30
425	Fahrzeughaltung	145.500	135.300	157.637,41
42611	Dienst- und Schutzkleidung	59.100	52.700	76.559,03
42612	Aus- und Fortbildung	124.800	141.450	79.230,85
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	801.700	566.850	651.541,67
428	Lebensmittel - neu bei 427		116.400	122.551,09
429	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, Stellenausschreibungen	842.600	1.576.550	1.053.112
		5.933.800	5.967.650	5.132.892,65

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Planjahr 5.933.800 EUR (Vorjahr: 5.967.650 EUR), das sind 16,2 % der gesamten Aufwendungen und 33.850 EUR weniger als im Plan 2020. Auch an dieser Stelle wird auf die nur schwer mögliche Vergleichbarkeit mit dem Rechnungsergebnis 2019 und dem Planansatz 2020 hingewiesen. Die Softwareumstellung wurde genutzt, um neue Kontenzuordnungen nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen Baden-Württemberg vorzunehmen. Beispielsweise wurde beim Konto 4222x der Erwerb es beweglichen Vermögens gebucht, neu ist die Unterhaltung des beweglichen Vermögens auf diesem Konto. Dafür entfällt das Konto 4221x. Ähnliche Verschiebungen gibt es im Bereich der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, den Lebensmitteln und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

4.2.2.1. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen betragen 565.800 EUR, das sind 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen.

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
42111000	Gebäudeunterhaltung	488.700	512.650	565.053
42112000	Unterh. Außenanlagen	77.100	118.750	36.143
		565.800	631.400	601.196

Nach einem Anstieg der Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen im Jahr 2020, geht der Ansatz im Jahr 2021 wieder etwas zurück.

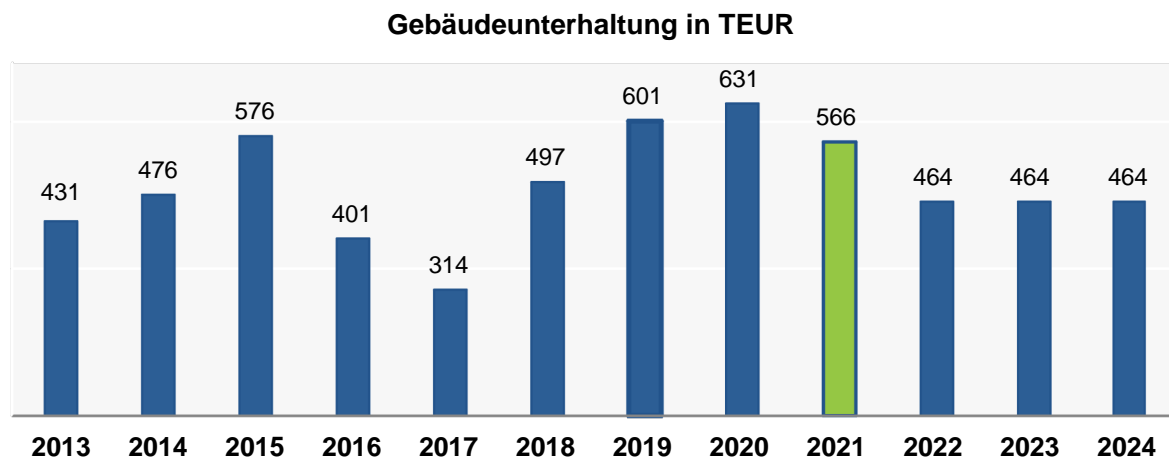


Abbildung 128: Gebäudeunterhaltung

4.2.2.2. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	11 33 00 00	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0	1.000	265
4	42 40 01 00	Freibad Geradstetten	18.000	17.000	9.664
4	42 41 02 00	Freisportanlagen	45.000	45.000	34.683
5	53 70 00 00	Abfallwirtschaft	20.000	18.000	23.019
5	54 10 01 00	Gemeindestraßen	200.000	250.000	179.296
5	54 10 01 00	Feld- und Radwege	90.000	100.000	115.561
5	54 10 01 00	Dorfbrunnen	3.000	3.000	2.344
5	54 10 02 00	Straßenbeleuchtung	209.600	205.500	207.563
5	54 10 02 00	Weihnachtsillumination	18.000	17.000	14.299
5	54 10 02 00	Verkehrseinrichtungen und -zeichen	20.000	20.000	17.431
5	54 10 04 00	Ingenieurbauwerke	50.000	50.000	6.355
5	55 10 00 00	Grün- und Parkanlagen	65.000	65.000	55.277
5	55 10 00 00	Freizeitanlagen und Spielflächen	30.000	25.000	20.279
5	55 20 00 00	Gewässerschutz	16.000	20.000	16.211
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.300	0	0
5	55 30 01 01	Friedhof Grunbach		10.000	6.376
5	55 30 01 02	Friedhof Geradstetten		9.000	9.613
5	55 30 01 03	Friedhof Hebsack		3.000	1.342
5	55 30 01 04	Friedhof Rohrbronn		2.000	314
5	55 30 01 05	Friedhof Buoch		1.500	0
5	55 30 02 01	Friedhof Grunbach		6.000	0
5	55 30 02 02	Friedhof Geradstetten		5.000	286
5	55 30 02 03	Friedhof Hebsack		2.000	0
5	55 30 02 04	Friedhof Rohrbronn		1.500	0
5	55 30 02 05	Friedhof Buoch		1.000	0
5	55 30 03 01	Friedhof Grunbach		200	0
5	55 30 03 02	Friedhof Geradstetten		200	0
5	55 30 03 03	Friedhof Hebsack		100	0
5	55 30 03 05	Friedhof Rohrbronn		100	0
5	55 50 00 00	Waldwege	6.000	6.000	7.424
5	56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	0	15.000	0
6	57 30 00 00	Allgemeine Einrichtungen Wochenmarkt Grunbach	500	0	0
			834.400	899.100	727.602

Zur **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** gehören im Wesentlichen die Straßenunterhaltung, die Weihnachtsillumination, die Spielplatz- und Gewässerunterhaltung, die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (außer Gebäude), der Anlagen beim Freibad Geradstetten, den Sportplätzen und die Unterhaltung der Feldwege.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens betragen 834.400 EUR (Vorjahr 899.100 EUR). Damit betragen sie 2,28 % der ordentlichen Aufwendungen.

Unterhaltung unbewegliches Vermögen

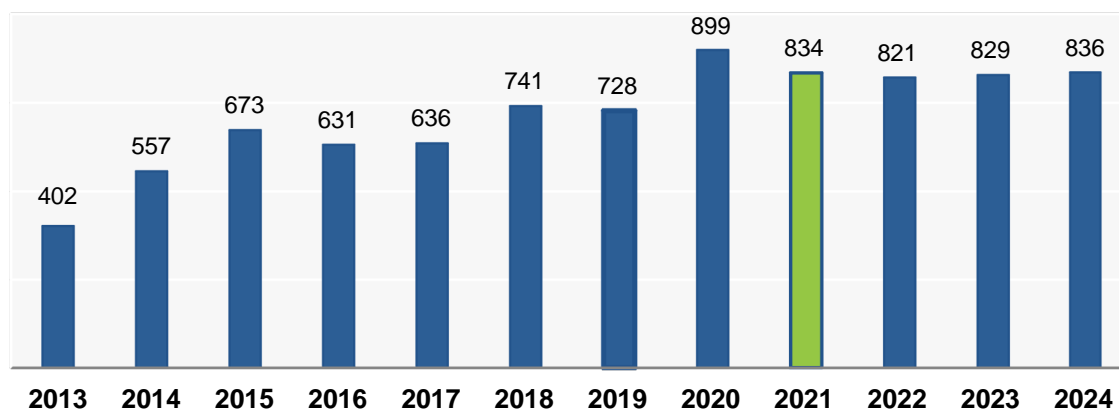


Abbildung 9: Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

4.2.2.3. Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** entfallen nach der Systemumstellung. Sie werden künftig beim Konto 4222x gebucht.

4.2.2.4. Mieten und Pachten, Leasing

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4231	Mieten und Pachten	458.000	407.600	374.944
42315	Mietnebenkosten	193.800	172.000	183.720
4232	Leasing	106.400	45.100	122.038
		758.200	624.700	680.703

Die Aufwendungen für **Mieten und Pachten, Mietnebenkosten und Leasing** steigen im Vergleich zum Plan 2020 um 133.500 EUR auf 758.200 EUR an. Dies ist überwiegend begründet die Anmietung von Gebäuden und Wohnungen für die Aufgabe der Anschlussunterbringung.

4.2.2.5. Gebäudebewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
424	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke			
	Heizung, Brennstoffe	354.600	400.400	289.995
	Stromkosten	290.900	224.400	205.247
	Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser	166.700	199.600	193.829
	Gebäudereinigung	362.200		
	Reinigungs- und Betriebsmittel	45.000	30.000	31.453
	Aufwand für Gebäudereinigung	0	7.000	5.219
	Abgaben und Versicherungen	108.000	74.950	73.177
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	150	124
		1.337.400	936.500	799.044

Die **Gebäudebewirtschaftung** für die kommunalen Immobilien beträgt im Planjahr voraussichtlich 1.337.400 EUR (Vorjahr 936.500 EUR). Die Steigerung ist überwiegend durch die Gebäudereinigung begründet, die im Rahmen der Softwareumstellung dem Bereich der Gebäudebewirtschaftung und nicht mehr den „Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen“ zugeordnet ist.

Gebäudebewirtschaftung in TEUR

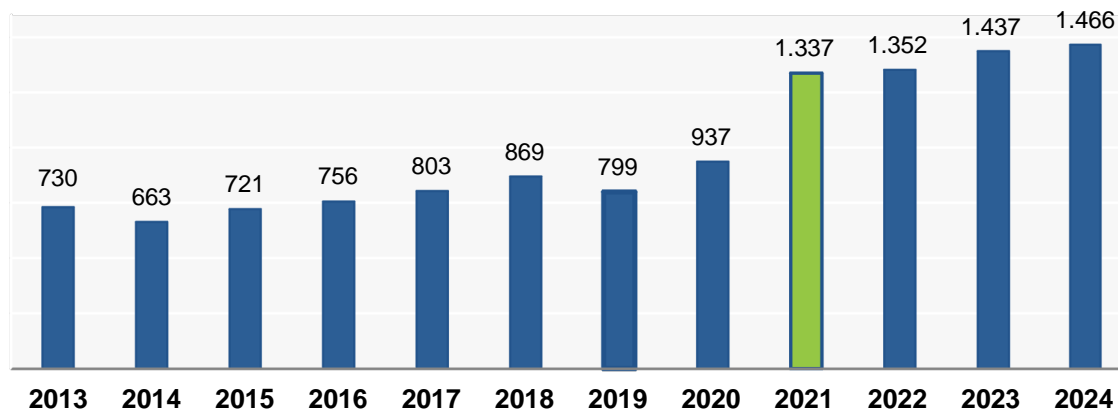


Abbildung 10: Gebäudebewirtschaftung

4.2.2.6. Fahrzeughaltung

Der Planansatz für **Fahrzeughaltung** steigt leicht auf 145.500 EUR an, bewegt sich jedoch unter dem Rechnungsergebnis 2019.

4.2.2.7. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4261	Dienst- und Schutzkleidung	59.100	52.700	76.559
4262	Aus- und Fortbildung	124.800	141.450	79.231
		183.900	194.150	155.790

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** sinken gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 10.250 EUR. Der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung steigt an, der für Aus- und Fortbildung sinkt. Im Jahr 2020 waren die Schulungen für die Softwareumstellung eingeplant. Es ist geplant, die Kolleginnen und Kollegen, die nicht im neuen System buchen, sondern Auswertemöglichkeiten nutzen, intern zu schulen.

4.2.2.8. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
42710	Besondere Verwaltungs- und Dienstaufwendungen	1.000		
42711	Betriebs-, Verbrauchsmittel	419.900		
42712	Öffentlichkeitsarbeit	3.000		
42712001	Repräsentation	11.000		
4271002	Ehrungen, Jubiläen und Ähnliches	8.600		
42712003	Partnerschaften	9.000		
42713000	Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	136.400		
42713001	Bürgerversammlungen	700		
42713002	Ehrenamtsfest	2.500		
42713003	Klausurtagung GR	1.500		
42713004	Neujahrsempfang	2.500		
42713005	Volkstrauertag	1.200		
42713006	Senioreneiern	3.500		
42713010	Remshaldener Ball	500		
42713101	Lehr-, Schülerbücherei	1.400		
42713102	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	10.500		
42713103	Lebensmittel Ganztagesbetreuung	127.000		
42713104	Pädagogische Lebensmittel	4.100		
42713105	Sachaufwendungen Kindertagesstätten	6.700		
4274	Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.400		
4275	Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	26.300		
		801.700	566.850	651.542

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in Höhe von 801.700 EUR eingeplant. Der Planansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 234.850 EUR an. Im Jahr 2019 hatte die Remstal Gartenschau stattgefunden. Wegen der Neuordnungen bei der

Softwareumstellung ist ein Vergleich wenig aussagekräftig. Neu in diesem Kontenkreis sind die Lebensmittel für die Kinder -und Schülerbetreuung untergebracht. Sie entfallen bei der Ziffer 4.2.2.9.

4.2.2.9. Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten & sonstige Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4291000	Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen	741.000		
4291001	Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen - TGM	30.000		
4291002	Betriebsausflug	4.500		
4291003	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0		
4291006	Einzelhandelskonzept	15.000		
42919999	IT-Ausstattung an Schulen	52.100		
		842.600	1.576.550	1.053.112

Der Planansatz für **Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten** und **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** beträgt in Summe 842.600 EUR, das sind 733.950 EUR weniger als im Vorjahr. Diese Veränderung ist überwiegend durch die Systemumstellung und der neuen Kontenzuordnungen begründet, beispielsweise entfallen die Aufwendungen für Lebensmittel (siehe auch Ziffer 4.2.2.8.)

Unter **sonstige sächliche Zweckausgaben** fallen Kleinausgaben aus der Abrechnung von Handvorschüssen im Bereich der Kindergärten und Schulen (z.B. für Bastelmaterial) und im Bereich der Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Ausgaben für Rechtsgutachten, Vermessungen und sonstige Leistungen.

4.2.3. Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4711	Abschreibungen	3.540.200	3.432.400	3.470.607
4721	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0

Die **Abschreibungen** (9,7 % der Gesamtaufwendungen wie auch im Vorjahr) errechnen sich aus bereits erfolgten und geplanten Investitionen. Abschreibungen auf Forderungen sind nicht eingeplant.

4.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Teilhaushalt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	Sonstige Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.234
7	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	118.000	116.700	134.302
	Zinsaufwendungen -SWAP-		95.500	119.583
	Euribor Darlehen Basisgeschäft		10.600	3.885
	Übrige Zinsaufwendungen		0	0
	Zinsaufwendungen -KFW-		10.600	10.834
	Kreditbeschaffungskosten		0	0
	Zinsaufwand verbundene Unternehmen	100	1.000	0
		119.300	118.900	135.536

Wegen günstiger Zinsen und da im Jahr 2020 keine Darlehensaufnahme erfolgte und kein Darlehen ausgelaufen ist, bleiben die Aufwendungen für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** konstant.

4.2.5. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4312	Zuweis./Zuschuss lfd. Gde.	15.500	15.100	14.529
4313	Zuweis./Zuschuss lfd. ZV	96.000	91.000	6.096
4315	Zuschüsse an Zweckverband	0	0	38.038
4317	Subventionierung des ÖPNV	0	8.000	3.404
4318	Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	1.571.900	1.622.450	1.383.673
4341	Gewerbesteuerumlage	492.000	549.000	1.200.512
4371	Finanzausgleichsumlage	5.068.000	4.671.000	4.339.562
4372001	Kreisumlage	6.889.000	6.682.000	6.569.239
4372002	Verw.-Umlage Verband Region St	95.000	93.000	93.226
		14.227.400	13.731.550	13.648.278

Mit 14.227.400 EUR (Vorjahr: 13.731.550 EUR) machen die **Transferaufwendungen** 38,9 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

4.2.5.1. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden werden hauptsächlich fällig, wenn Schüler aus Remshalden Einrichtungen der umliegenden Städte und Gemeinden besuchen. Sie betragen im Jahr 2021 voraussichtlich 15.500 EUR und sind somit unverändert.

4.2.5.2. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	11 20 00 00	Verbandsumlagen	47.000	47.000	6.096
5	51 11 00 00	Führung u. Bereitstellung Kauf	18.000	12.000	0
5	55 20 00 00	Zuschüsse lfd. Zwecke - ZV	31.000	32.000	
Zuweisungen an Zweckverbände			96.000	91.000	6.096

Zu den **laufenden Zuweisungen und Zuschüssen an Zweckverbände** gehören Umlagen an das Rechenzentrum (Komm.One), die Stadt Schorndorf für den gemeinsamen Gutachterausschuss (neu seit 2019) und Umlagen an den Wasserverband Rems.

4.2.5.3. Zuweisungen an übrige Bereiche

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	11 11 00 00	Organisation und Dokumentation	2.000	750	464
1	11 22 00 00	Finanzverwaltung	9.500	8.000	7.764
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	0	300	294
2	12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen	0	5.700	5.655
2	12 23 02 00	Eheanmeldung und Eheschließung	400	700	820
2	12 60 00 00	Brandschutz	14.000	14.000	12.261
3	21 50 00 00	Sonstige schulische Aufgaben	12.000	13.700	14.348
3	26 20 00 00	Musikpflege	7.600	71.000	62.097
3	26 30 00 00	Jugendmusikschule Schorndorf	59.700	0	0
3	27 10 00 00	Volkshochschule	18.300	18.300	18.301
3	28 10 02 00	Partnerschaften	0	1.500	0
3	28 10 02 00	Sonstige Veranstaltungen	200	200	200
3	29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden	22.300	21.000	21.244
3	31 60 00 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	500	136.000	149.820
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	1.225.000	1.267.600	1.019.797
3	36 50 02 01	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	136.300	0	0
4	42 10 00 00	Förderung des Sports	42.400	44.000	53.043
4	42 10 00 00	Rohrbronner Bädle	17.000	15.000	12.000
4	42 40 01 00	Freibad Geradstetten	200	200	155
5	55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	900
5	56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	2.500	2.500	2.460
6	57 10 00 00	Wirtschaftsförderung		0	2.050
Zuweisungen an übrige Bereiche			1.571.900	1.622.450	1.383.673

Im Bereich der **Zuweisungen an übrige Bereiche** werden im Wesentlichen die Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung e.V., Kirchen, Träger der Wohlfahrtspflege, Kindergartenträger freier Einrichtungen, der Tageselternverein für die TigeR (Tagespflege in geeigneten Räumen), die Sportvereine und das Rohrbronner Bädle gefördert.

4.2.5.4. Umlagen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4341	Gewerbsteuerumlage	492.000	549.000	1.200.512
4371	Finanzausgleichsumlage	5.068.000	4.671.000	4.339.562
4372001	Kreisumlage	6.889.000	6.682.000	6.569.239
4372002	Verw.-Umlage Verband Region St	95.000	93.000	93.226
		12.544.000	11.995.000	12.202.539

Die **Umlagen** betragen mit 12.544 TEUR 34,3 % der Aufwendungen. In Summe steigen die aufgezeigten Umlagen um 549 TEUR. Auf die einzelnen Veränderungen wird in der Folge detailliert eingegangen.

Details zur Berechnung der Gewerbsteuerumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage können der Anlage „**Berechnung der voraussichtlich Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr**“ entnommen werden.

4.2.5.4.1. Gewerbsteuerumlage

Die Entwicklung des **Gewerbsteuerumlagesatzes** ab dem 01.01.2013 stellt sich wie folgt dar:

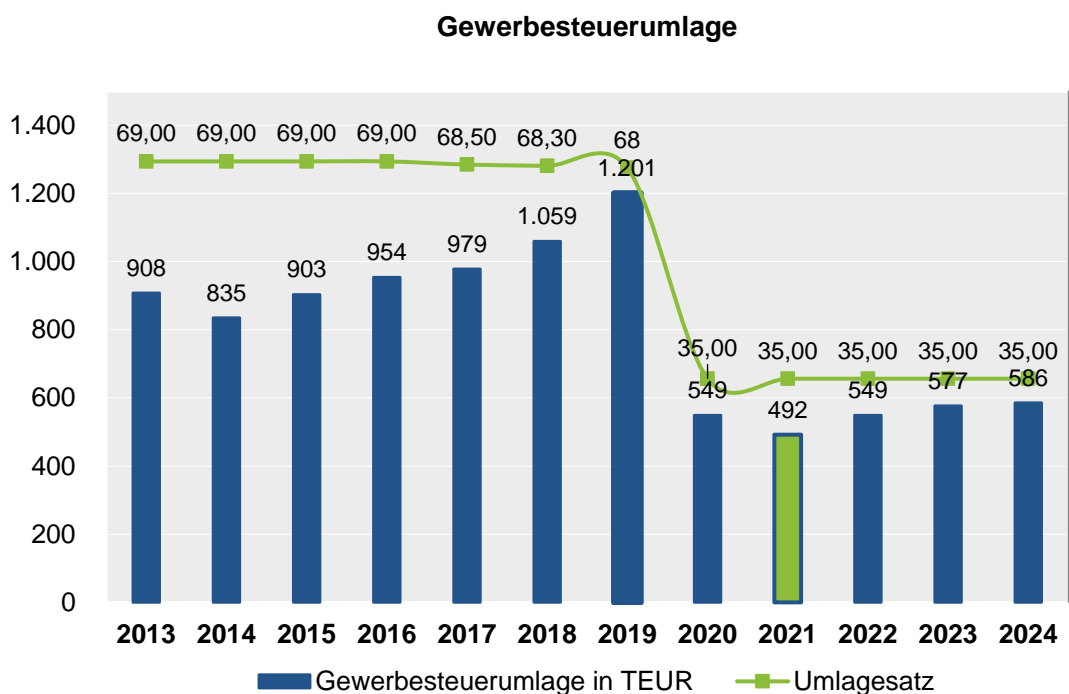


Abbildung 15: Gewerbsteuerumlage

Im Planjahr wird **Gewerbsteuerumlage** voraussichtlich in Höhe von 492 TEUR (Vorjahr 549 TEUR) fällig. Diese Veränderung ist eine Folge der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden niedrigeren Gewerbesteuererträge.

4.2.5.4.2. Finanzausgleichsumlage

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt voraussichtlich 5.068 TEUR (Vorjahr: 4.671 TEUR) und steigt bedingt durch die hohe Steuerkraft aus dem zweitvorangegangenen Jahr (2019) nochmals an.

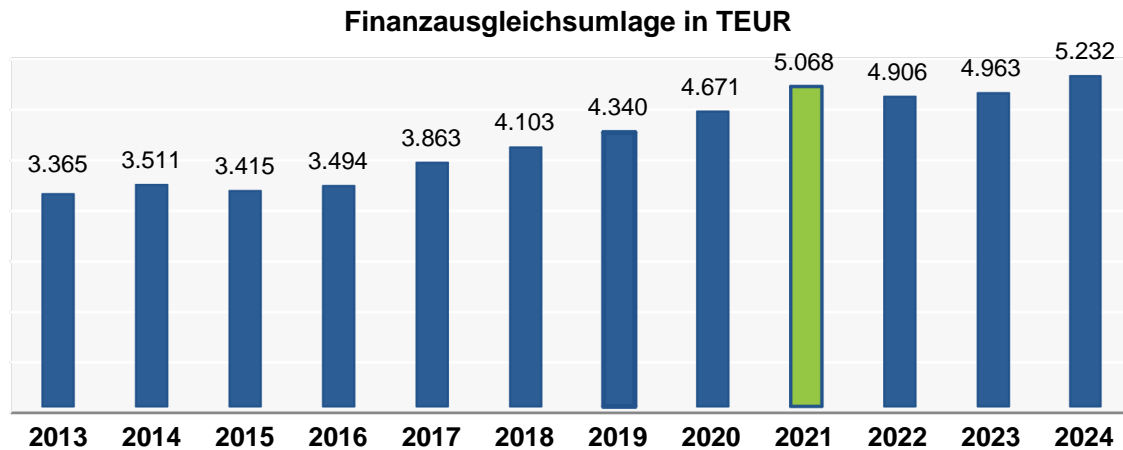


Abbildung 16: Finanzausgleichsumlage

4.2.5.4.3. Kreisumlage

Der **Kreisumlagesatz** hat sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

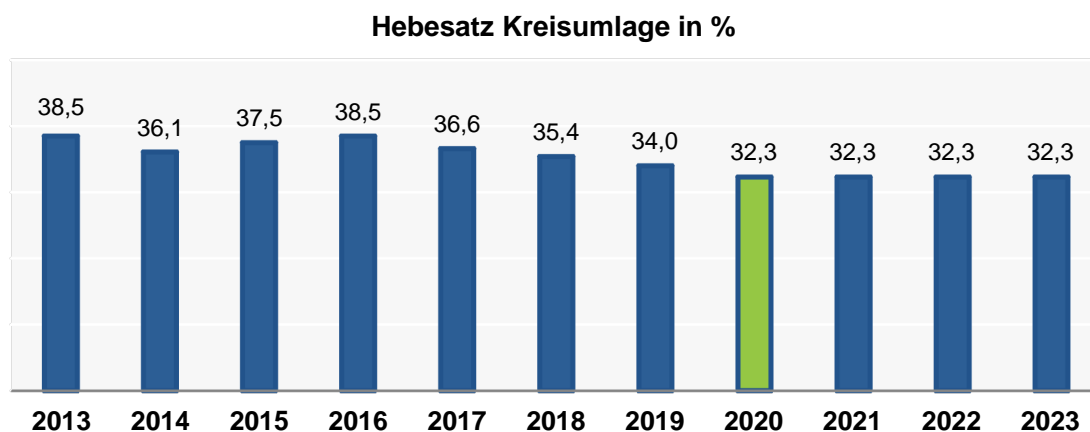


Abbildung 17: Hebesatz Kreisumlage

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wurde von 32,1 vom Hundert auf 31,1 vom Hundert reduziert. Die Kreisumlage steigt jedoch trotzdem um 207 TEUR auf 6.889 TEUR (Vorjahr 6.682 TEUR) an.

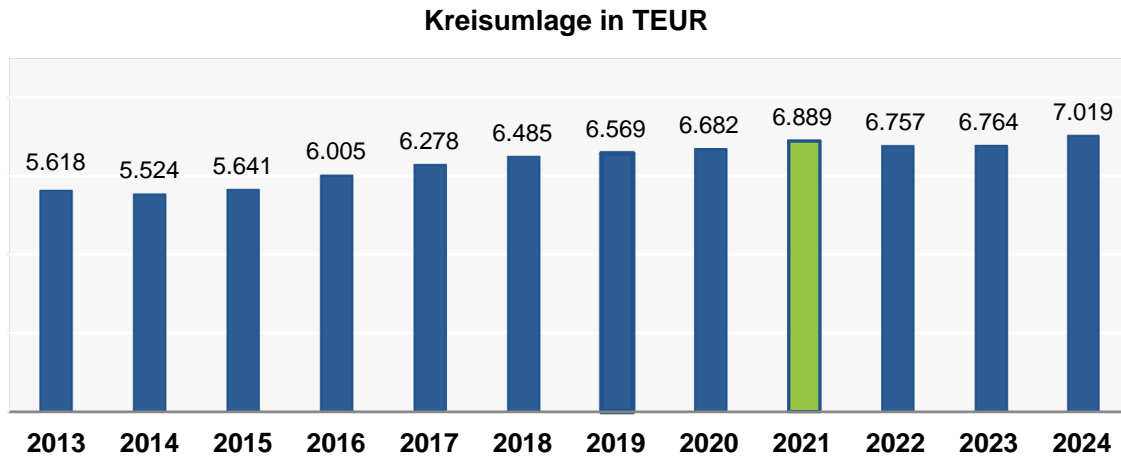


Abbildung 18: Kreisumlage

4.2.5.4.4. Umlage Verband Region Stuttgart

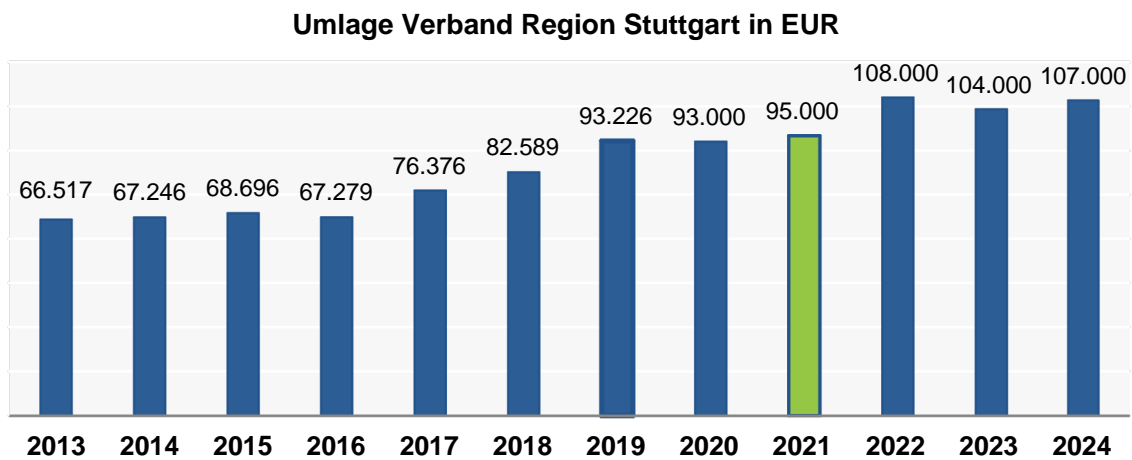


Abbildung 19: Umlage an den Verband Region Stuttgart

Im Planjahr steigt die Umlage an den Verband Region Stuttgart mit 2.000 EUR moderat an.

4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4411000	Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	20.500	18.400	16.791,33
44110002	Stellenausschreibungen	66.000		
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	76.000	65.050	68.580,68
44220000	Verfüungsmittel	2.500	3.000	1.801,15
44290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.500	38.600	27.894,78
44293000	Gebühren und Entgelte	0	2.000	2.350,00
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	149.200	138.840,12
44311000	Bürobedarf	28.900	26.500	23.391,54
44312000	Bücher und Zeitschriften	18.700	21.600	14.331,48
4431003	Post- und Telekommunikationsgebühren	78.500	27.050	28.684,16
44314000	Dienstreisen	11.400	15.550	10.440,08
44315000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	74.000	73.300	6.906,04
44316000	Sonstige Geschäftsausgaben	75.700	57.200	17.607,16
44310006	Geschäftsausgaben Jugendvertretung	0	9.000	1.832,50
44319999	Geschäftsaufwendungen IT-Ausstattung	9.400	134.600	1.833,73
44311000	GA - Bürobedarf	0	650	706,33
44312000	GA - Bücher/Zeitschriften	0	1.300	1.237,88
44315000	GA - sonstiger Aufwand	0	350	228,99
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274.000	189.750	169.017,26
44410001	Schülerunfallversicherung	0	60.400	57.508,44
44430000	Versicherungen	0	7.200	6.247,69
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	435.000	411.900	459.868,10
44550000	Erstatt. An verbundene Unternehmen	0	25.000	67.440,62
44580000	Erstatt. VW-, betriebsaufw. Übrige	64.000	64.000	66.666,63
44980000	Deckungsreserve	70.000	70.000	0,00
		1.347.100	1.471.600	1.190.207

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen im Planjahr 1.347.100 EUR, das sind 124.500 EUR weniger als im Vorjahr 3,7 % der gesamten Aufwendungen. Um in die Berechnung der Sachkostenbeiträge für die Schulen einfließen zu können, müssen diese Aufwendungen direkt auf den Produkten der Schulen gebucht werden (interne Leistungsverrechnung ist nicht ausreichend). Um die Trennung von den Schulbudgets zu ermöglichen, wurde ein neues Querschnittsbudget eingerichtet

5. Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.377.300	32.466.100	34.479.119
16	% Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.010.400	31.904.250	29.042.461
17	= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	-1.633.100	561.850	5.436.658
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.519.000	1.196.550	262.146
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	90.000	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	3.500.000	145.000	396.522
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.800	51.800	51.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.070.800	1.483.350	710.468
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000	605.000	308.959
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.154.600	2.694.300	2.350.471
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	819.000	861.700	291.916
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	651.000	695.000	320.431
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.809.600	4.856.000	3.271.778
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23-30)	-738.800	-3.372.650	-2.561.310
32	Finanzierungsmittelbedarf absolut (31+17)	-2.371.900	-2.810.800	2.875.348
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen/Darlehensrückflüssen	0	0	0
34	Auszahlungen für Kredittilgungen	344.000	344.100	194.036
35	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-344.000	-344.100	-194.036
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.715.900	-3.154.900	2.681.312

5.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen Finanzhaushalt 2021 in EUR

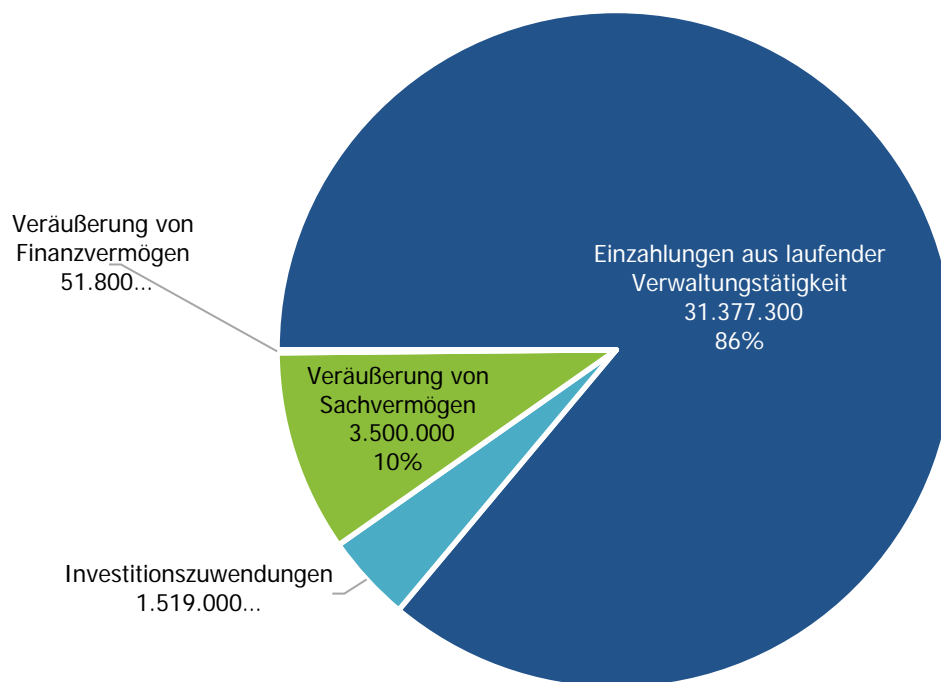


Abbildung 20: Einzahlungen Finanzhaushalt

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 36.448.100 EUR (Vorjahr 33.949.450 EUR).

Auf die Erläuterung von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Erträgen des Ergebnishaushalts, wird an dieser Stelle verzichtet.

5.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 1.483.350 EUR und gliedern sich wie folgt auf:

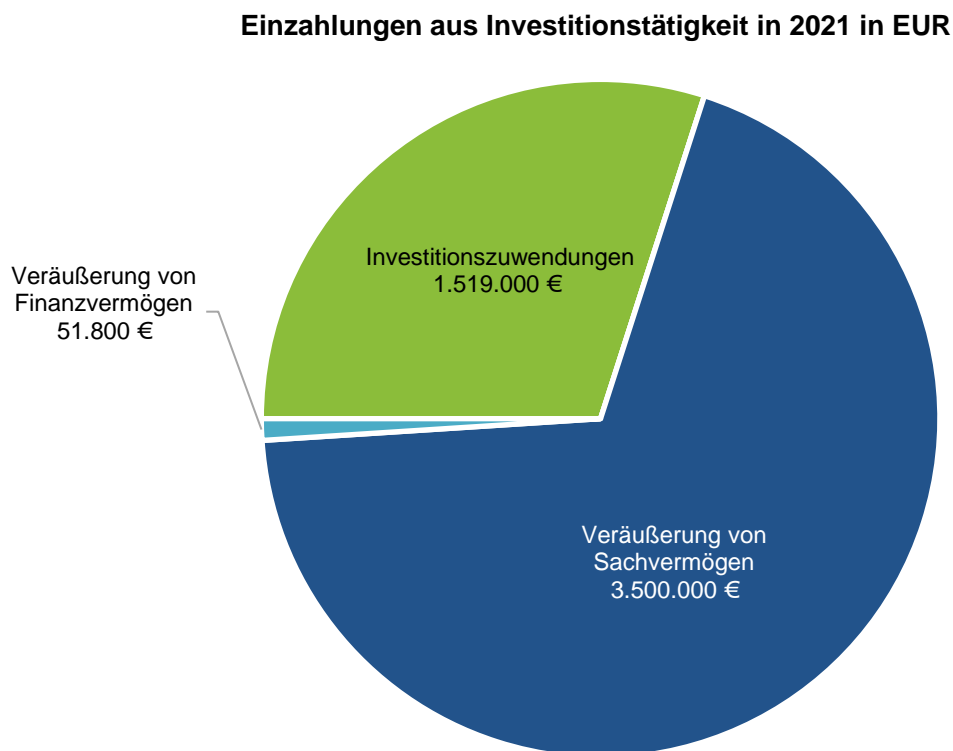


Abbildung 21: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um knapp 3,6 Mio. EUR.

5.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich.

5.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Das Gesamtvolumen der Auszahlungen des Finanzhaushalts beträgt im Planjahr 39.164.000 EUR (Vorjahr 37.104.350 EUR EUR).

Auf die Erläuterung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung mit Aufwendungen des Ergebnishaushalts identisch sind, wird verzichtet.

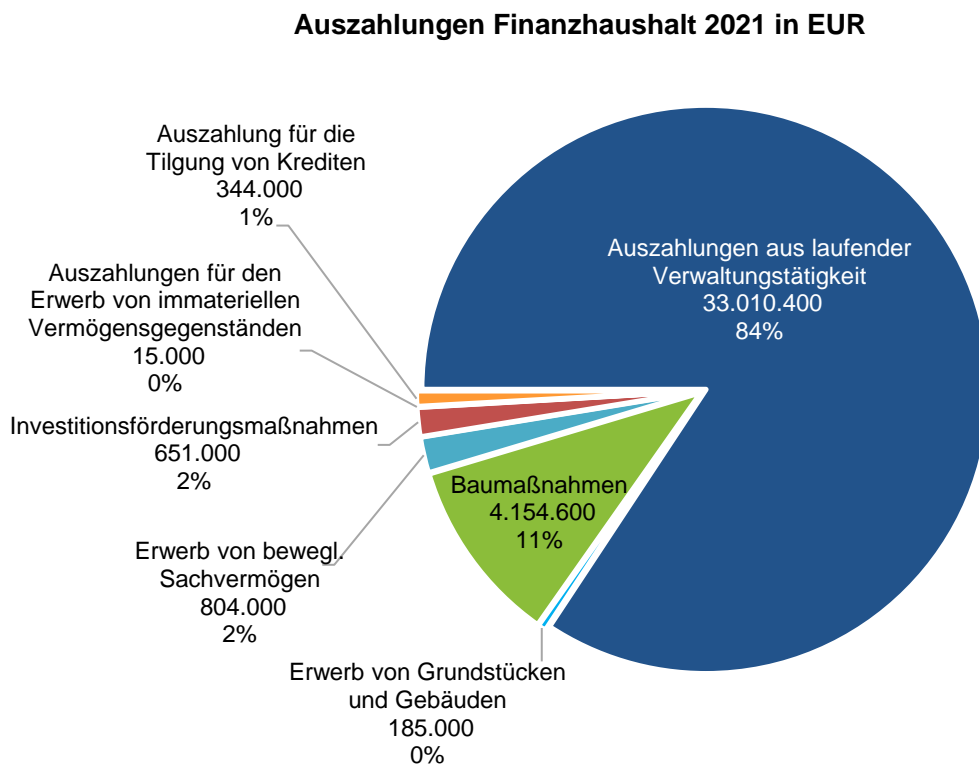


Abbildung 22: Auszahlungen Finanzhaushalt

5.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 in EUR

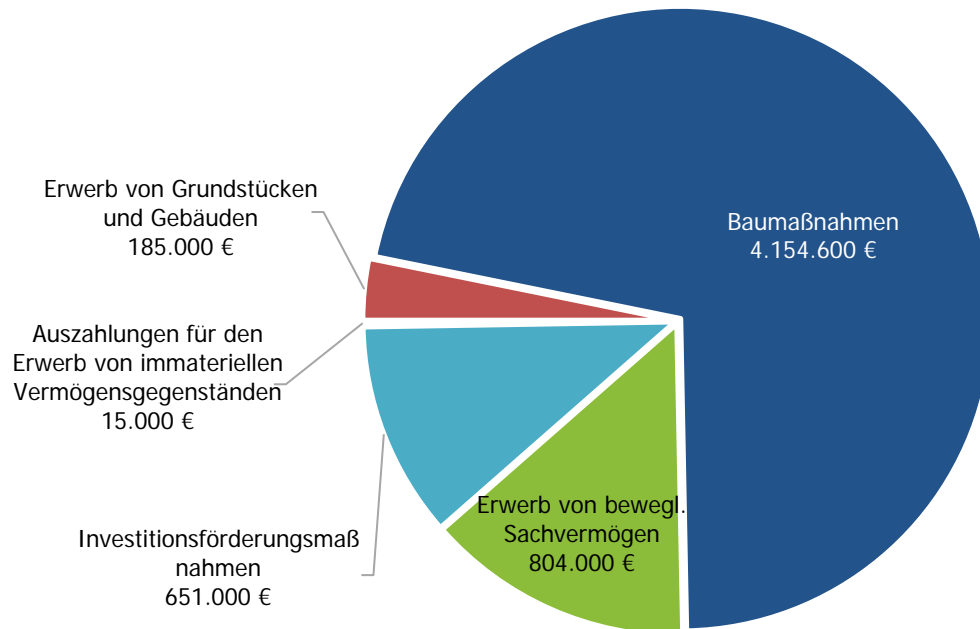


Abbildung 23: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 5.809 TEUR (Vorjahr 4.856 TEUR).

5.2.1.1. Baumaßnahmen

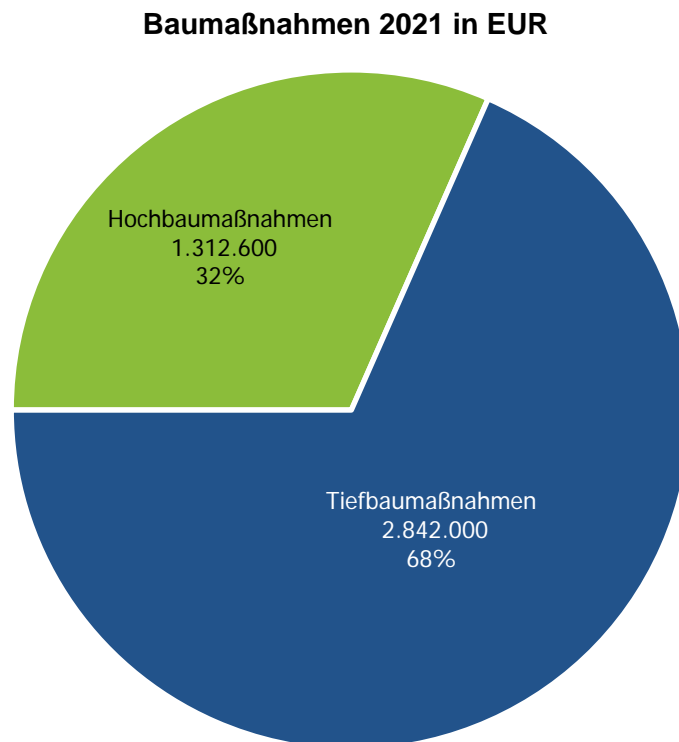


Abbildung 24: Baumaßnahmen

Im Planjahr sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 4.154.600 EUR (Vorjahr 2.694.300 EUR) geplant. Geplante **Baumaßnahmen über 100 TEUR**:

- | | |
|---|----------|
| ▪ Barrierefreier Umbau Bushaltestellen | 860 TEUR |
| ▪ Sanierung Bahnbrücke und Remsbrücke | 720 TEUR |
| ▪ Neubau KiTa Wilhelm-Enßle-Straße | 498 TEUR |
| ▪ Neubau KiTa Lilienstraße | 425 TEUR |
| ▪ Sanierung Geradstetten II (Förderung Dritter) | 350 TEUR |
| ▪ Breitbandausbau | 350 TEUR |
| ▪ Sanierung Brückenstraße | 250 TEUR |
| ▪ Sanierung Burgstallweg | 230 TEUR |

5.2.1.2. Beschaffungen von beweglichem Vermögen

Beschaffungen von **beweglichem Vermögen** über 100 TEUR sind eingeplant für:

▪ MLFBuoch	300 TEUR
▪ Geräte, Ausstattung Feuerwehr	105 TEUR
▪ Bauhoffahrzeuge und -geräte	115 TEUR

5.2.1.3. Grunderwerb

Auszahlungen für den **Grunderwerb** sind in Höhe von 185 TEUR (Vorjahr 605 TEUR) eingeplant.

5.2.1.4. Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3	36 50 01 01 nn	Kindergärten, Kirchliche Träger	26.000	44.000	26.226
4	42 10 00 00	Rohrbronner Bädle, Bädlesverein	4.000	0	0
4	42 41 01 04	Kurt-Leppert-Halle, TV Hebsack	50.000	0	0
5	54 10 02 00	Straßenbeleuchtung, Remstalwerk	250.000	0	0
5	54 10 04 00	Hebsacker Brücke, Gemeinde Winterbach	321.000	321.000	0
5	55 20 00 00	Gewässerschutz Vermögensumlage	0	300.000	294.205
		Sonstige Zuschüsse an Dritte	0	30.000	0
			651.000	695.000	320.431

Eingeplant sind für Investitionsförderungen im Bereich der KiTas der kirchlichen Träger (26 TEUR), für das Rohrbronner Bädle (4 TEUR), für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (250 TEUR) und der zweite Teilbetrag an die Gemeinde Winterbach für die Hebsacker Brücke 321.000 EUR.

5.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei „**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**“ ist im Planjahr die Tilgung mit 344.000 Euro veranschlagt.

5.3. Schuldenstand

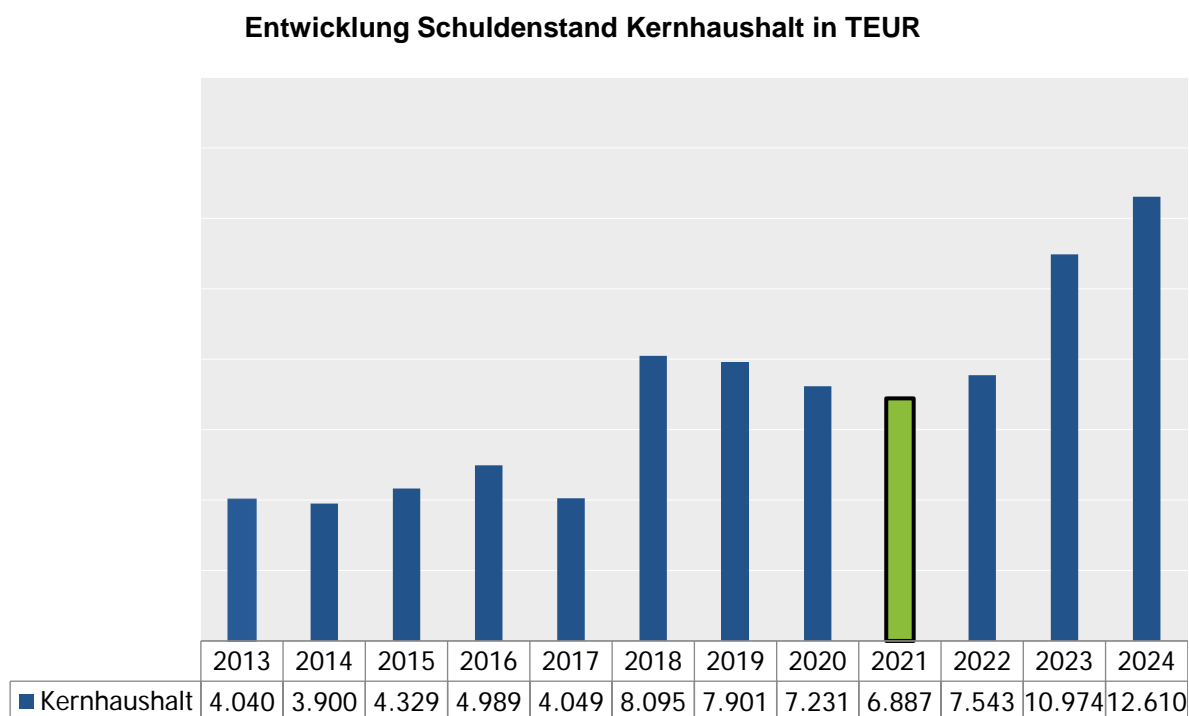


Abbildung 25: Entwicklung Schuldenstand

Für das Jahr 2021 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Darlehensaufnahmen werden jedoch in den Folgejahren für die zahlreichen Investitionen erforderlich: 2022 – 1 Mio. EUR, 2023 – 3,8 Mio. EUR und 2024 – 2,1 Mio. EUR. Der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 486 EUR pro Einwohner und steigt zum 31.12.2024 auf 889 EUR pro Einwohner an.

Mit einem Teil der Grundstückserlöse aus der Entwicklung der Grunbacher Höhe (südlicher Teil) wird im Jahr 2021 und im Jahr 2023 gerechnet. Mit Grundstückserlösen aus der „Neuen Mitte“ ist innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums (bis 2024) noch nicht zu rechnen – diese Beträge sind demzufolge nicht eingeplant.

Zur Liquidität siehe auch Anlage zum Haushaltsplan „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“.

6. Finanzplanung 2022 bis 2024

Rechtsgrundlagen für die Finanzplanung sind § 85 GemO, § 9 GemHVO und die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen.

Danach hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Somit umfasst die vorliegende Finanzplanung den **Zeitraum vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2024**. Sie wird auch als mittelfristige Finanzplanung bezeichnet.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Sinn und Zweck einer mehrjährigen Finanzplanung ist es, die kommunale Haushaltswirtschaft in einen **langfristigen Rahmen** einzuordnen und sie dadurch von jährlichen **Zufälligkeiten abzukoppeln**. Sie soll auch einen Überblick über **Zusammenhänge** und **langfristige Entwicklungen** geben. Darüber hinaus dient die Finanzplanung auch als eine **Art mittelfristiges Arbeitsprogramm** für Gemeinderat und Verwaltung.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Finanzplanung mit einem gewissen Maß an **Unsicherheit** behaftet ist. Eine möglichst treffsichere Vorausschau ist nur schwer möglich, zumal die der Planung zugrundeliegenden Grundannahmen teilweise vorgegeben oder (finanz-) politisch gesteuert und manchmal auch kurzfristig wieder geändert werden.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht findet die Finanzplanung im selben Detaillierungsgrad wie die Haushaltsplanung statt. Jedes Produktsachkonto / Auftragssachkonto wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums beplant.

Im Folgenden wird nur auf einige wesentliche Tendenzen im Zeitraum von 2022 bis 2024 eingegangen.

6.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Es wird von einem gleichbleibenden Niveau bei der **Grundsteuer** bis 2024 ausgegangen.

Am schwierigsten planbar ist derzeit die Entwicklung des **Gewerbesteueraufkommens**. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Entwicklung der Wirtschaft, die Steuereinnahmen, die Beschäftigung und viele weitere Faktoren gestalten eine Prognose schwierig. Da sich zum Jahresende 2020 in Remshalden ein kleiner positiver Trend abzeichnet, wird die Gewerbesteuer im Jahr 2021 mit 5,2 Mio. EUR, im Jahr 2022 mit 5,8 Mio. EUR (Planwert des Jahres 2020), im Jahr 2023 mit 6,1 Mio. EUR und im Jahr 2024 mit 6,2 Mio. EUR angesetzt

Bei den Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich** sowie dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind die Zahlen und Prognosen des Haushaltserlasses bzw. der Novembersteuerschätzung Basis für die Finanzplanung.

Die **Schlüsselzuweisungen** inkl. **Kommunaler Investitionspauschale** sinken im Jahr 2022 nochmals und zwar auf voraussichtlich 5,5 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2022 ist wieder ein Anstieg eingeplant. Dies folgt den Angaben im Haushaltserlass 2020 bzw. der Novembersteuerschätzung sowie den Einschätzungen des Gemeindetags.

Da – wie sich bereits jetzt schon deutlich abzeichnet - in den nächsten Jahren unter anderem wegen der Corona-Pandemie mit erheblichen **politischen und wirtschaftlichen Schwankungen** zu rechnen ist, die sich auf die Basisdaten, wie z.B. die **finanzpolitischen Vorgaben** (Verteilungsmasse = Kopfbeträge) auswirken können, beinhalten diese Berechnungen nicht vernachlässigbare **Unsicherheiten**.

Die **Erträge** außerhalb des FAGs wurden mit weitgehend konstanten Werten angesetzt.

Bei den **Personalaufwendungen** sind lediglich Tarif- und Besoldungserhöhungen geplant.

Die Abschreibungen wurden mit den Zahlen des Anlagenspiegels zum 31.12.2019 und unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Jahren anstehenden Investitionen berechnet.

Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend des Haushaltserlasses 2021 berechnet, die **FAG-Umlage** ebenfalls.

Im Finanzplanungszeitraum wurde der **Kreisumlagehebesatz** unverändert mit 31,1 von Hundert angesetzt.

Das **ordentliche Ergebnis** und der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** stellt sich in den Finanzplanungsjahren wie folgt dar:

Jahr	ordentliches Ergebnis	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
2021	-3.557.100 EUR	-1.633.100 EUR
2022	-744.300 EUR	1.208.300 EUR
2023	-1.098.700 EUR	456.700 EUR
2024	-2.348.400 EUR	-244.400 EUR
Summe:	-7.748.500 EUR	-212.500 EUR

Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann voraussichtlich kein positives **ordentliches Ergebnis** erwirtschaftet werden. Der Verlust kann durch Entnahmen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum gedeckt werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses jedoch nahezu aufgebraucht. Ziel muss es sein, die Einnahmensituation zu verbessern und die Ausgabensteigerungen einzudämmen. Die Gemeinde hat bereits im Jahr 2020 eine Haushaltsstrukturkommission eingesetzt und wird deren Arbeit auch in den Folgejahren fortsetzen.

Im Finanzhaushalt kann in den Jahren 2021 und 2024 voraussichtlich kein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** erreicht werden, sodass liquide Mittel verwendet werden müssen, um laufende Ausgaben zu finanzieren. Die liquiden Mittel sind hierfür ausreichend.

Aus Gründen der intergenerativen Gerechtigkeit muss der **Zahlungsmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten abdecken – oder, wenn diese betragsmäßig höher sind, in Höhe der Abschreibungen und der Rückstellungszuführungen abzüglich der Beitragsauflösungen. Die Vorgabe, die ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken, ist im Finanzplanungszeitraum - wie im Planjahr auch – erfüllt. Allerdings erreicht der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bei Weitem nicht die Höhe der Abschreibungen.

6.2. Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungsseite** in Finanzplanungszeitraum ist geprägt durch die:

- **Veräußerung von Sachvermögen**
- **Investitionszuwendungen**
- **Darlehensaufnahmen** in den Jahren 2022 bis 2024

Insbesondere die Veräußerung südlichen Teils des Areals der ehemaligen EHR wird maßgeblich zur Finanzierung der Investitionen beitragen.

Auf der Auszahlungsseite stehen mit dem Neubau der KiTas (Neubau KiTA Wilhelm-Enßle-Straße Maßnahme 36.50.0101-113 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 7.17 Mio. EUR – Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum: 6,387 Mio. EUR und Neubau KiTA Lilienstraße Maßnahme 35.50.0101-109 mit einem Gesamtvolumen von 5,79 Mio. EUR, davon fällig im Finanzplanungszeitraum 5,19 Mio. EUR), der Sanierung Geradstetten II – Ortsmitte mit 350 EUR im Jahr 2022 und den Tiefbauarbeiten zur Sanierung (400 TEUR in 2022), der Rohrbronner Straße in den Jahren 2022 (400 TEUR) und 2023 (450 TEUR) der Goethestraße in Grunbach (jeweils 500 TEUR in den Jahren 2023 und 2024), der Fertigstellung der Erschließung im Gewerbegebiet Breitwiesen (120 TEUR im Jahr 2022) und der Sanierung von Dach und Fassade beim Museum Grunbach (200 TEUR in 2022). Für die Erschließung der Neuen Mitte sind in den Jahre 2022 bis 2024 insgesamt 920 TEUR eingeplant.

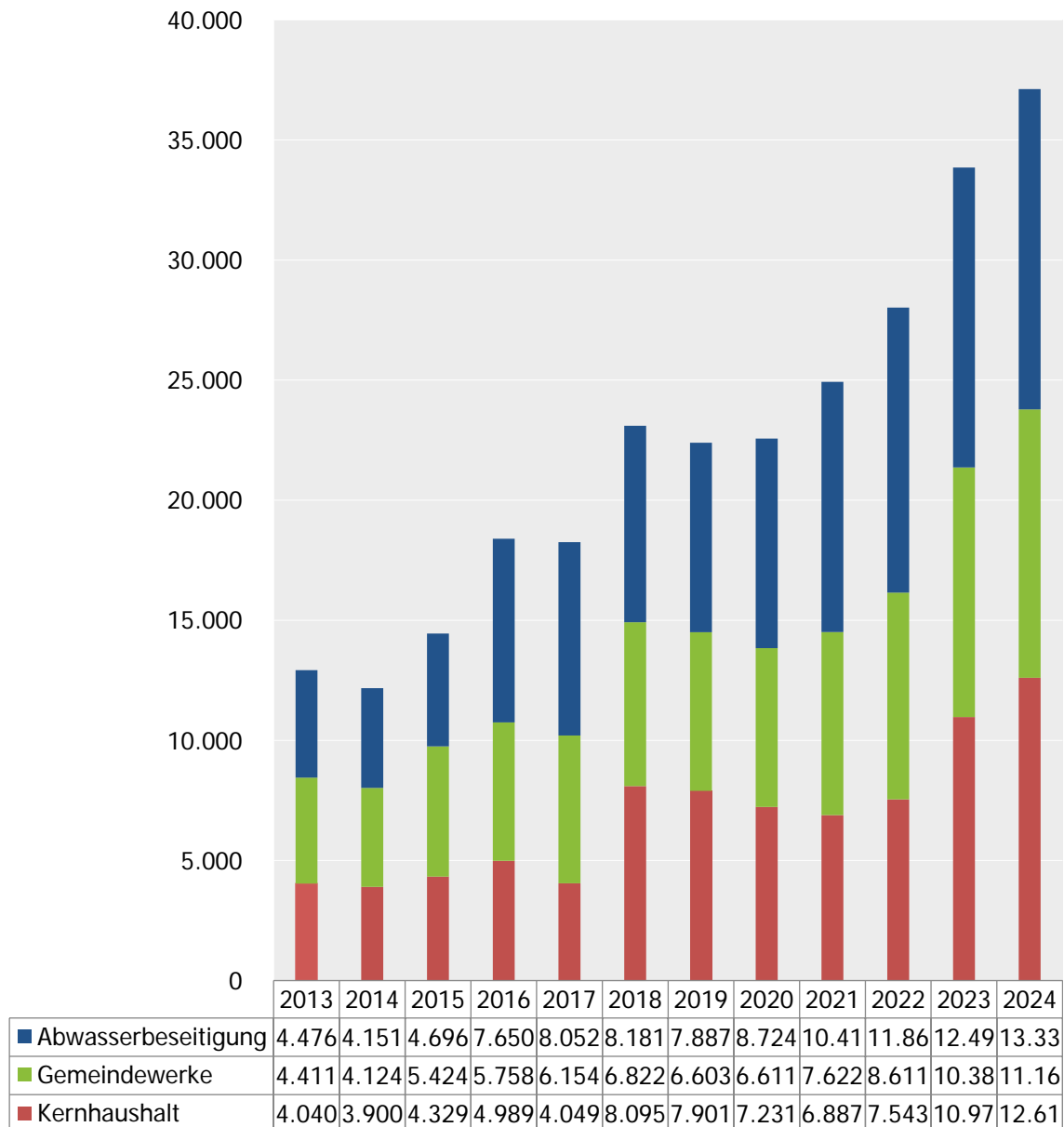
Um bereits im Planjahr 2021 für Folgejahre Verpflichtungen eingehen zu dürfen, sind im Haushaltsplan 2021 in Summe 12.307.100 EUR **Verpflichtungsermächtigungen** enthalten:

- KiTa Wilhelm-Enßle-Straße: 3.370.400 EUR Jahr 2022, 2.909.400 EUR Jahr 2023 und 107.900 EUR Jahr 2024
- KiTa Lilienstraße: 2:710:800 EUR Jahr 2022, 2.319.600 EUR Jahr 2023 und 89.000 EUR Jahr 2024
- Sanierung Geradstetten, 3. Bauabschnitt Wilhelm-Enßle-Straße: 400 TEUR Jahr 2022
- Rohrbronner Straße: 400 TEUR Jahr 2022

Diese umfangreichen Investitionen sind nur mit umfangreichen Darlehensaufnahmen finanzierbar. Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. EUR, für das Jahr 2023 in Höhe von 3,8 Mio. EUR und für das Jahr 2024 in Höhe von 2,1 Mio. EUR geplant. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird der Schuldenstand pro Einwohner voraussichtlich 889 EUR betragen.

Nachrichtlich wird an dieser Stelle die Entwicklung des konsolidierten Schuldenstands des Kernhaushalts und beider Eigenbetriebe dargestellt:

Schuldenstand Kernhaushalt und Eigenbetriebe in TEUR



IV.

Begriffsdefinitionen

zum

Haushaltsplan

1. Abgrenzungsposten

Durch Abgrenzungsposten (AP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und Zeit nach. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2. Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ist die Liquiditätsreserve der Gemeinde. In der Kameralistik musste grundsätzlich eine Mindestrücklage von zwei Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushalts vorgehalten werden, um stets in der Lage zu sein, anfallende Ausgaben zu leisten. In der Doppik, also im neuen Haushaltsrecht, wird diese "Allgemeine Rücklage" nicht mehr ausgewiesen. Sie ist jedoch mit den liquiden Mitteln zu vergleichen. Grundsätzlich wird die Rücklage aus nicht benötigten Haushaltsüberschüssen der Vorjahre gebildet. Ihr können aber auch gezielt Mittel zugeführt werden, um erkennbaren Finanzierungsbedarf in der Zukunft abzudecken. Damit soll insbesondere ein höherer Kreditbedarf vermieden werden.

3. Anordnungsbefugnis

Zuständig für die Auszahlungsanordnung sind der Bürgermeister und der von ihm beauftragte Fachbeamte für das Finanzwesen innerhalb der in der Dienstanweisung festgesetzten Wertgrenzen. Der Anordnungsberechtigte muss vor Erteilung der Auszahlungsanordnung prüfen, ob die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

4. Ausgleichstock

Durch den Ausgleichstock erhalten besonders leistungsschwache Gemeinden Zuschüsse zu besonders wichtigen kommunalen Investitionen, die sie nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Allerdings erhalten nicht alle Gemeinden Mittel aus dem Ausgleichstock.

Es muss sich um Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern handeln. Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern erhalten Zugang zum Ausgleichstock, wenn sie zentralörtliche Funktionen wahrnehmen oder Flächengemeinden sind. Gemeinden mit über 25.000 Einwohnern kommen nur dann zum Zug, wenn sie in strukturschwachen Räumen liegen. Unter welchen

Voraussetzungen Ausgleichstockmittel bewilligt werden, regeln die Ausgleichstockrichtlinien. In diesen Ausgleichstockrichtlinien schreibt das Land vor, dass die Gemeinden die eigenen Einnahmemöglichkeiten, soweit zumutbar, voll auszuschöpfen haben und ihre Ausgaben auf das Notwendigste beschränken

5. Basiskapital

Unter Basiskapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden.

6. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen. Zuständig für die Bewirtschaftung ist das Sachgebiet, das im Haushaltsplan in der Spalte „Zust. Bew. Stelle“ genannt ist, jedoch nur im Rahmen des Planansatzes und der Auszahlungshöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

7. Bewirtschaftungsstellen

In der folgenden Übersicht werden die 4-stelligen Bewirtschaftungsstellen (Organisationseinheiten) aufgelistet

Orgeinheit	Bezeichnung
1000	Bürgermeister
1100	Hauptamt Leitung
1110	Sachgebiet Personal und Organisation
1120	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
1130	Sachgebiet IUK
1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
1150	Sachgebiet Bürgerdienste und Wahlen
1200	Personalrat
2000	Finanzverwaltung Leitung
2010	Sachgebiet Liegenschaften, Grundstücksverkehr
2020	Sachgebiet Gemeindemaschine und Zentrale Dienste
2030	Sachgebiet Steuern, Gebühren, Friedhofswesen
5000	Bauamt Leitung
5010	Sachgebiet Hochbau
5020	Sachgebiet Tiefbau
5030	Sachgebiet Planung
5040	Sachgebiet Bau- und Ordnungsverwaltung

8. Deckungsfähigkeit

Bei der Deckungsfähigkeit unterscheidet man zwischen der

a) echten Deckungsfähigkeit, die sich wiederum unterteilt in eine

aa) gegenseitige und eine

ab) einseitige Deckungsfähigkeit

und der

b) unechten Deckungsfähigkeit.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Darunter versteht man die Möglichkeit, wechselseitig höhere Aufwendungen bei einem Produktsachkonto aufgrund von Einsparungen bei einem anderen Produktsachkonto zu leisten.

Einseitige Deckungsfähigkeit:

Wie oben, jedoch ohne die Möglichkeit der Wechselseitigkeit, d.h. für die Deckungsfähigkeit zwischen den betreffenden Produktsachkonten besteht eine "Einbahnstraße".

Unechte Deckungsfähigkeit:

Unechte Deckungsfähigkeit ist die Möglichkeit, durch Mehreinnahmen bei einem Produktsachkonto Mehraufwendungen bei einem anderen Produktsachkonto in höchstens der Höhe der Mehrerträge zu leisten.

Die jeweilige Form der Deckungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn ein entsprechender Deckungsvermerk beim Produktsachkonto im Haushaltsplan angegeben und ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den Produktsachkonten gegeben ist.

9. Einnahmen und Ausgaben

Das Ergebnis aus Einnahmen und Ausgaben stellt das Geldvermögen dar, also den Bestand von liquiden Mitteln einschließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten. Wächst das Geldvermögen, liegt eine Einnahme vor, sinkt es, liegt eine Ausgabe vor. Zum Vergleich: Die einzelnen Einnahmen und Ausgaben entsprechen den Soll-Einnahmen bzw. Soll-Ausgaben in der Kameralistik

10. Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt die Liquidität, also den Bestand an liquiden Mittel. Der aus der (Bar-) Kasse und den Beständen der Girokonten bestehende Zahlungsmittelbestand entspricht dem Kassenbestand in der früheren Kameralistik. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen entsprechen den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in der Kameralistik. Diese sind für die Ergebnisrechnung nicht von Bedeutung, da sie lediglich nur den Zahlungsvorgang darstellen.

11. Ergebnis

- Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Hier wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen

12. Erträge und Aufwendungen

Das Reinvermögen (Eigenkapital), d.h. der Bestand an Zahlungsmitteln einschließlich Forderungen und Verbindlichkeiten und dem Sachvermögen, ergibt sich aus dem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Gewinn und Verlust). Erhöht sich das Reinvermögen, so liegt ein Ertrag vor, verringert es sich, liegt ein Aufwand vor. Die Möglichkeit, dass eine Ausgabe vorliegt, aber kein Aufwand und umgekehrt, ist möglich.

Beispiel: Eine Versicherungsausgabe im Vorjahr für das laufende Jahr stellt im aktuellen Jahr Aufwand aber keine Ausgabe mehr dar. Ebenso sind Ausgaben für Vorräte keine Aufwendungen, wenn sie erst später verbraucht werden. Des Weiteren zählt zu den doppischen Aufwendungen zum einen die Abschreibungen auf Anlagegüter, zum anderen die erforderlichen Zuführungen zu den Rückstellungen, wobei hier insbesondere die für Rückstellungen "Altersteilzeiten" zu nennen sind.

Erträge und Aufwendungen können mit den Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben in der Kameralistik grob verglichen werden.

Aber: Die Bewegungen (Einnahmen und Ausgaben) des Vermögenshaushaltes sind keine Erträge und Aufwendungen im doppischen Sinn, da darin die investiven Vorgänge einschließlich deren Finanzierung ausgewiesen werden.

13. Finanzvermögen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Hier sind also nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

- Anteile an verbundenen Unternehmen
- Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, die dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herstellen. Dies sind z. B. Anteile an sonstigen juristischen Personen, wie Zweckverbänden.

- **Sondervermögen**

Zum Sondervermögen der Gemeinde gehört:

Wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften als Sonderrechnungen geführt werden.

- **Ausleihungen**

In der Position "Ausleihungen" werden die Ausleihungen gezeigt.

- **Wertpapiere**

Liegt kein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, keine Beteiligung und kein Sondervermögen vor, sind Anteile jedoch dazu bestimmt, dauernd der Kommune zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens.

- **Öffentlich-rechtliche Forderungen** und Forderungen aus Transferleistungen
Gebühren, Beiträge, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen, Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

- **Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen**

gegenüber dem privaten Bereich, gegenüber dem öffentlichen Bereich, gegen verbundene Unternehmen, gegen Beteiligungen, gegen Sondervermögen

- **Liquide Mittel**

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

14. Freiwilligkeitsleistungen

Freiwilligkeitsleistungen können **laufender Art** (z.B. Zuschuss zur Unterhaltung einer vereinseigenen Anlage) oder **einmaliger Art** in Form von Investitionszuschüssen (z.B. Bau von Vereinssportplätzen) sein. Die Gemeinde gewährt also Zuschüsse auf freiwilliger Basis an Dritte, damit diese Aufgaben erfüllen können, an deren Erledigung die Gemeinde ein Interesse besitzt.

15. Haushaltsvermerke

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes, z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke.

16. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen oder Rechte sind, also z. B. Konzessionen, Lizenzen, Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte.

17. Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

18. Kalkulatorische Zinsen

Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung können kalkulatorische Zinsen im Ergebnis der Teilhaushalte berücksichtigt werden. Die kalkulatorischen Zinsen werden beim Produkt „61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder als Erträge veranschlagt.

19. Kassenkredite

Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung können kalkulatorische Zinsen im Ergebnis der Teilhaushalte berücksichtigt werden. Die kalkulatorischen Zinsen werden beim Produkt „61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder als Erträge veranschlagt.

20. Kennzahlen

Kennzahlen liefern in ihren Ausprägungen als Gliederungs-, Beziehungs- und Indexzahlen relevante Informationen in verdichteter Form. Die Funktion von Kennzahlen ist es, die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung zeitnah mit einer geeigneten Auswahl von wichtigen und aussagekräftigen Steuerungsinformationen zu versorgen.

Kennzahlen lassen sich sowohl im Haushalt, im internen Controlling und Berichtswesen als auch im Rahmen von interkommunalen Leistungsvergleichen einsetzen. Zunächst wird auf die Darstellung von Kennzahlen verzichtet.

21. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

22. Rücklagen

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten und der ggf. zu bildenden Sonderrücklagen. Im kameralen Haushalt dienen Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune zu sichern. Im kaufmännischen Rechnungswesen hingegen sind Rücklagen keine Bestände von liquiden Mitteln (also Bankguthaben etc.), denen bei Bedarf Beträge entnommen werden könnten. Vielmehr "decken" die Rücklagen gemeinsam mit den anderen Positionen der Bilanz (Eigen- und Fremdkapital) die gesamte Mittelverwendung - also alle Posten der Aktivseite. Rücklagen sind lediglich getrennt ausgewiesene Bestandteile des Eigenkapitals. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Position des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen, wie zum Beispiel die Bankguthaben. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen, Zweckgebundene Rücklagen, Sonstige Rücklagen

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

23. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (= Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Rückstellungen werden in der kommunalen Bilanz wie folgt gegliedert:

Lohn- und Gehaltsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen,

Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen, (z.B. für die Rekultivierung der Erddeponie), Altlastensanierungsrückstellungen,

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldenverhältnissen,

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

24. Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Sonstige unbebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten, Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

Infrastrukturvermögen

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, Anlagen im Bau

25. Sonderposten

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Sonderposten für Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge ausgewiesen.

26. Sperrvermerk

Sperrung von geplanten Haushaltsmitteln für die Haushaltsbewirtschaftung zur Sicherung des Haushaltsausgleichs. In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan wird festgelegt, wer zur Aufhebung der Sperre ermächtigt wird.

27. Umschuldungen

Umschuldung bedeutet, die Ablösung von Krediten durch andere Kredite. Durch die Umschuldung wird das bisher bestehende Kreditverhältnis durch ein neues Kreditverhältnis ersetzt. Eine Umschuldung wird daher nur dann in Betracht kommen, wenn mit dem neuen Kredit günstigere Bedingungen als bei dem bestehenden Kredit erreicht werden können. Die mit unter rasch wechselnden Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt können nicht selten dazu Anlass sein, einen unter ungünstigen Bedingungen aufgenommenen Kredit durch einen neuen, wirtschaftlich günstigeren Kredit abzulösen. Eine Umschuldung ist dann gerechtfertigt, wenn bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, der neue Kredit insgesamt mindestens nicht ungünstiger ist als der bestehende Kredit.

28. Verbindlichkeiten

Anleihen

Anleihen stellen für die Kommunen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital zurückzuzahlen. Man unterscheidet in Kredite von verbundenen Unternehmen, Kredite von

Beteiligungen, Kredite von Sondervermögen, Kredite vom öffentlichen Bereich, Kredite vom privaten Kreditmarkt.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Kreditähnliche Geschäfte sind zum Beispiel:

Schuldenübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-) Leistung noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

z.B. Sozialversicherungsbeiträge; Lohnsteuer.

Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder entgeltlichem Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten oder erhaltene Anzahlungen.

29. Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

30. Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

31. Zuschüsse / Zuweisungen

Zuschüsse sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich, z.B. Geldleistung der Gemeinde (öffentlicher Bereich) an einen Musikverein (privater Bereich). Erhält die Gemeinde selbst finanzielle Leistungen und gehören der Geldgeber zum öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Gemeinde), dann spricht man nicht von Zuschüssen, sondern von Zuweisungen.

V.

**Neues Kommunales
Haushalts- und
Rechnungswesen**

(NKHR)

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Abschied von der Kameralistik wurde in Remshalden zum 01.01.2012 vollzogen. Damit stellt Remshalden bereits zu einem frühen Zeitpunkt (spätester Umstellungszeitpunkt für alle Gemeinden jetzt zum Haushaltsjahr 2020) auf das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen um. Der Grund für die frühzeitige Umstellung Remshaldens liegt insbesondere darin, dass das Rechenzentrum Stuttgart für die Umstellung einige Pilotprojekte benötigte und die Verwaltung damit über Jahre hinweg den Vorteil einer eingehenden und ausführlichen Beratung und Begleitung bei der Umstellung hatte und nur deshalb auf die Einbeziehung externer Büros verzichten und damit auch Kosten sparen konnte.

Was war der Grund zur Umstellung auf die Doppik? Als Anfang der 90er Jahre in den

Kommunalverwaltungen zur Steigerung von Effizienz und Leistungsfähigkeit die Aufnahme weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente zur Sprache kam, war offenkundig, dass das kamerale Rechnungswesen in seiner jetzigen Ausgestaltung diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann. Der Ruf nach einem flexiblen und wirtschaftlichen Rechnungswesen wurde laut. Die Einführung der Doppik oder die Beibehaltung der Kameralistik war jedoch durchaus umstritten und hat Politik und Verwaltungen viele Jahre beschäftigt. Letztendlich ging es um die Frage: Beibehaltung der Kameralistik, dabei aber Ergänzung durch zusätzliche Verfahren und stärkere leistungswirtschaftliche Orientierung (erweiterte oder optimierte Kameralistik) oder ein kommunales Rechnungswesen (Doppik) in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen. In anderen Bundesländern wurde die Doppik auf kommunaler Ebene bereits eingeführt. Während damit die Umstellung des Rechnungswesens auf kommunaler Ebene nunmehr in ganz Deutschland im Gange ist und in vielen Bundesländern auch schon abgeschlossen wurde, zögern die Länder - auch Baden-Württemberg - noch, diesen Schritt in den Landeshaushalten ebenfalls zu gehen.

Die Kameralistik orientiert sich am Geldverbrauch und erfasst somit die Einnahmen

und Ausgaben, ohne deren Ursprung oder Zuordnung unter periodengerechten Aspekten zu betrachten. Weder das Vermögen einer Kommune noch der Ressourcenverbrauch (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen) sind sichtbar. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich demgegenüber an dem in der Privatwirtschaft gebräuchlichen kaufmännischen Rechnungswesen. An einem Beispiel wird dies deutlich:

Der Kauf eines Fahrzeugs wird nicht mehr - wie bisher in der Kameralistik - mit der Investitionsausgabe in Höhe von 25.000 Euro im Anschaffungsjahr belastet, sondern mit dem nutzungsbedingten Werteverzehr (Abschreibungsaufwand) in Höhe von 2.500 Euro bei zehnjähriger Nutzung. Damit wird der tatsächliche jahresbezogene Aufwand für eine Leistung der Verwaltung nachvollziehbar und es ist genau bezifferbar, was ein Produkt kostet.

Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik stellt für die Kommunen eines der wichtigsten Reformprojekte im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung dar.

1. Rechtliche Randbedingungen

Das Land Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, das rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten ist. Damit besteht seit dem Jahr 2009 die rechtliche Basis dafür, das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) einzuführen. Die Rechtsänderung sieht im Kern einen Umstieg vom bisherigen kameralen System hin zu einer nach kaufmännischen Gesichtspunkten ausgestalteten kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) vor. Eine neue Gemeindehaushaltsverordnung und eine neue Gemeindegeldbescheidverordnung wurden zum 01.01.2010 erlassen. Der Erlass ergänzender Verwaltungsvorschriften (v.a. Kontenplan und Produktrahmen), erfolgte im Jahr 2011. Zwischenzeitlich liegt ein Gesetz vor, das die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre verlängert. Die Evaluierung der bisher gemachten Erfahrungen mit der Doppik konnten im Laufe des Jahres 2016 abgeschlossen werden.

2. Ziele des NKHR

Das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stellt eine tiefgreifende Reform der Gemeindegeldbescheid dar, die weit über einen Wechsel des Buchführungsstils hinausgeht.

Im Wesentlichen verfolgt das NKHR dabei drei Ziele:

Intergenerative Gerechtigkeit

Dem früheren Haushaltsrecht wurde vorgeworfen, dass die reine Betrachtung von Geldströmen keine wirklichkeitsgetreue Darstellung des tatsächlich für die Leistungserstellung anfallenden Ressourcenverbrauchs zulässt. Durch den fehlenden Ausweis des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs werden tendenziell Lasten einseitig auf zukünftige Generationen verschoben.

Outputorientierte Steuerung

Heute sollen neben den Finanzdaten auch die erstellten Leistungen der Verwaltung (Produkte) stärker in das Blickfeld der Politik rücken (Outputorientierung). Insbesondere wird der Haushalt im neuen Recht nicht mehr nach Einzelplänen und Unterabschnitten, sondern nach Produkten gegliedert. Zusätzlich werden betriebswirtschaftliche Instrumente wie z.B. die Budgetierung, die in Remshalden schon seit vielen Jahren zur Anwendung kommen, nun verbindlich für alle Städte und Gemeinden vorgeschrieben.

Vereinheitlichung des Rechnungswesens

Während Eigenbetriebe heute schon über ein eigenes Rechnungswesen, das nach kaufmännischen Grundsätzen ausgestaltet ist, verfügen, wurden die Kernhaushalte noch nach kameralen Grundsätzen aufgestellt. Dies verhinderte eine Gesamtbetrachtung der finanziellen Lage der Gemeinde.

3. Projekte in Remshalden

Auf der Basis des Gemeinderatsbeschlusses aus dem Jahr 2005 hat die Gemeinde ein Projekt zur Umstellung des NKHR ins Leben gerufen. Strategie dieses Projektes war es von vorne herein, das NKHR Schritt für Schritt über einen längeren Zeitraum einzuführen und eine Pilotphase vorne anzustellen. Dies sollte auch dem Ziel dienen, die Umstellung mit dem vorhandenen Personal und möglichst ohne zusätzliche Kosten bspw. für externe Beratung durchzuführen. Mit dem bereits 2005 erfolgten vollständigen Umstieg auf die KIRP-Software und dem bereits mehrjährigen Einsatz betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente befand sich die Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt in einer günstigen Ausgangssituation für den Umstieg.

Neben der Umstellung der Buchhaltungssoftware KIRP und der damit verbundenen

Buchhaltungsprozesse erfordert das NKHR auch die Erfassung und Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens, um auf dieser Basis eine Eröffnungsbilanz aufstellen zu können, die Einführung einer Anlagenbuchhaltung sowie die völlige Neugestaltung der Haushaltsstruktur. In der Folge sind auch die Jahresabschlussarbeiten neu zu gestalten. Außerdem waren entsprechende hausinterne Qualifizierungsmaßnahmen der Verwaltung notwendig, die ebenfalls mit dem eigenen Personal durchgeführt wurden. Diese Aufgaben waren mit dem vorhandenen Personal nur über einen mehrere Jahre umfassenden und noch andauernden Prozess zu bewerkstelligen.

4. Wesentliche Grundzüge des NKHR

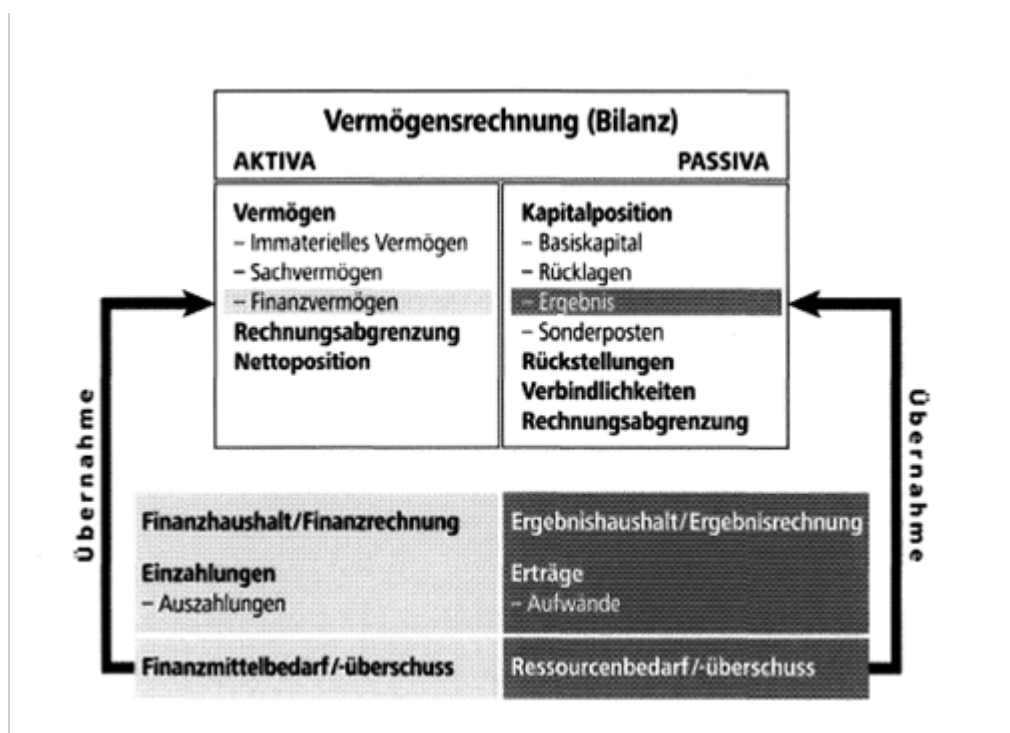
Zur Erreichung der oben genannten Ziele bedient sich das NKHR umfangreicher Instrumente. Zur Erreichung der intergenerativen Gerechtigkeit wird das bisher zahlungsorientierte kamerale Rechnungswesen durch ein am Ressourcenverzehr (Ertrag | Aufwand) orientiertes kaufmännisches Rechnungswesen ersetzt. Im sog. Ressourcenverbrauchskonzept werden nicht mehr nur ausschließlich Zahlungen betrachtet, sondern darüber hinaus auch Vermögensverzehre, die nicht im selben Jahr zahlungswirksam werden.

Hierzu zählen beispielsweise die Abschreibungen auf bereits finanziertes Vermögen oder die Bildung von Rückstellungen, für Lasten, die heute bereits objektiv entstanden sind, aber erst in der Zukunft zu Zahlungen führen werden wie bspw. für die Beseitigung einer neu entdeckten Altlast.

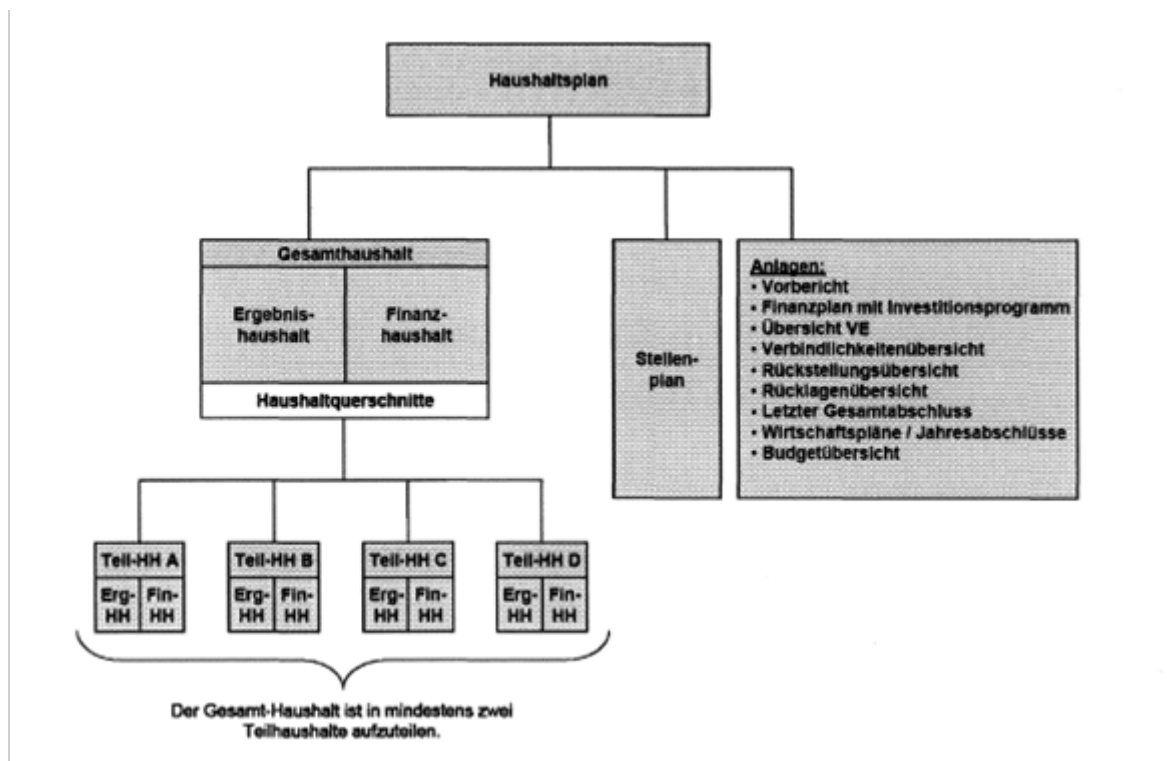
Der Haushaltsausgleich stellt nunmehr darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr stattfindenden Vermögensverzehre durch entsprechende Vermögenszuwächse (Erträge) ausgeglichen werden. Für die meisten Städte und Gemeinden wird der Haushaltsausgleich damit deutlich schwieriger als bisher, was dazu führt, dass die bisherige Haushaltskonsolidierung fortgeführt und noch weiter intensiviert werden muss. In der Übergangszeit bis 2020 werden die Städte, die bereits auf das NKHR umgestellt haben, und

damit auch Remshalden, nicht schlechter gestellt als diejenigen, die noch abwarten. Dies bedeutet, dass sich die Genehmigungsfähigkeit des Remshaldener Haushalts in der Übergangszeit weiterhin nach den bisherigen Regelungen richtet.

Das neue Rechnungswesen besteht aus einem so genannten Drei-Komponenten-Modell. Dabei kann der Ergebnishaushalt als erste Komponente ungefähr mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt verglichen werden. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch dar. Daneben nimmt der sog. Finanzhaushalt als zweite Komponente alle Zahlungen auf. Er umfasst somit sowohl die auf den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts beruhenden laufenden Einzahlungen und Auszahlungen als auch alle Investitionen und Kreditaufnahmen bzw. -tilgungen. Als dritte Komponente bildet die Vermögensrechnung (Bilanz) das zentrale Element des neuen Jahresabschlusses (es gibt keine Planbilanz). Die Vermögensrechnung stellt eine stichtagsbezogene Gegenüberstellung des kommunalen Vermögens und der Schulden dar.



Das Ziel der outputorientierten Steuerung des kommunalen Haushalts wird vor allem durch eine neue Gliederung des Haushalts erreicht. So besteht der Haushalt künftig aus einem sog. Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinzhaushalt). Dieser Gesamthaushalt ist in so genannte Teilhaushalte zu zerlegen, wobei jeder Teilhaushalt wiederum aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt besteht. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar. Die in Remshalden bereits seit Jahren praktizierte Budgetierung und die mit ihr zusammenhängenden weiteren betriebswirtschaftlichen Instrumente werden damit nun für alle Gemeinden verpflichtend.



Der Gesamt-Haushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte aufzuteilen. Die Gliederung in Teilhaushalte kann rein nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder die örtliche Organisation mit berücksichtigen (organisationsorientierter Haushalt). In Remshalden wird der Haushalt produktorientiert in Teilhaushalte zerlegt. Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der produktorientierten Teilhaushalte künftig die Produkte, die die Verwaltung erstellt, abgebildet. Die Produkte beruhen dabei auf einem landeseinheitlichen Produktplan, der rund 450 Produkte kennt, die wiederum zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Beispiel:

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21 10	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	21 10 01	Grundschulen
Leistung	21 10 01 01	Grundschule Grunbach

Um eine sinnvolle Anzahl im Haushalt letztlich abgebildeter Produkte zu erreichen, die in der täglichen Verwaltungspraxis auch mit vertretbarem Aufwand verwendet werden können, ist es üblich, nicht jedes Produkt abzubilden, sondern hierarchisch höher aggregierte Produktstufen anzudrucken. Dabei sind gesetzliche und finanzstatistische Mindestanforderungen zu berücksichtigen. Welche Teilhaushalte gebildet werden und welche Produkte letztlich in

Remshalden in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet werden, kann der Anlage „**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den Teilhaushalten**“ entnommen werden.

Die heutigen Haushaltsstellen werden zukünftig durch sog. Produktsachkonten bzw.

Auftragssachkonten ersetzt. Ein Produktsachkonto ist dabei die Verknüpfung eines Produktes (für welche Leistung fällt bspw. Aufwand an) mit einem Sachkonto (welcher Aufwand oder Ertrag fällt an) und kann mit den bisherigen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts verglichen werden. Ein Auftragssachkonto ist die Verknüpfung eines investiven Auftrags (in was wird investiert; z.B. eine Straße) mit einem Sachkonto. Auftragssachkonten entsprechen den früheren Maßnahmehaushaltsstellen des Vermögenshaushalts.

Neben der Abbildung von Finanzdaten der Produkte sieht das NKHR vor, dass die Produkte um Zielvorstellungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu ergänzen sind. Unter einem Ziel versteht man dabei einen angestrebten Sollzustand in der Zukunft, der durch die Verwaltung zu erreichen ist. Die Grundidee besteht dabei darin, von der Detailsteuerung der Kameralistik mit ihren zahlreichen Einzelansätzen wegzukommen und diese durch eine strategischere Steuerung zu ersetzen, indem zum Beispiel im Haushalt abzubildende Ziele und Kennzahlen entwickelt werden. Der Haushalt wird dann Schritt um Schritt um solche Daten ergänzt werden.

Zur Abbildung der dritten Komponente des neuen Rechnungswesens, der Bilanz, sind ebenfalls umfangreiche Arbeiten notwendig. So ist es erforderlich das gesamte Vermögen der Gemeinde zu erfassen und zu bewerten. Der Vermögensbestand muss sodann mittels einer Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben und durch eine jährlich stattfindende, in der Regel körperliche, Bestandsaufnahme (Inventur) auf Vollständigkeit geprüft werden. Das Inventar als Ergebnis der Inventur stellt dann die Basis für die Aufstellung der neuen Bilanz dar.

Die Vermögenserfassung und -bewertung ist durch spezielle Regelungen der GemHVO festgelegt. Trotz zahlreicher Vereinfachungsmethoden stellt sie wegen des großen Vermögensbestandes mit den umfangreichsten Projektschritt dar. Im Grundsatz sind für diese Vermögensgegenstände die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den vorhandenen Akten zu ermitteln. Soweit dies nicht möglich oder mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden ist, darf auf örtliche oder rechtlich festgelegte Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Daneben bestehen für spezielle Arten von Vermögensgegenständen noch weitere Vereinfachungsmethoden, die von der Verwaltung auch im Rahmen des rechtlich zulässigen genutzt werden. So darf bspw. auf die Erfassung und Bewertung beweglicher Vermögensgegenstände verzichtet werden, wenn ihre Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt oder die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten weniger als 1.000 Euro netto betragen.

Als weiteres Beispiel kann der Waldbesitz der Kommune vereinfachend mit einem in der Gemeindehaushaltsverordnung festgelegten Wert von rund 10.000 Euro je Hektar angesetzt werden.

VI.

Haushaltsplan

2021

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
- Teilhaushalt 4: Sport und Bäder
- Teilhaushalt 5: Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
- Teilhaushalt 6: Wirtschafts, Tourismus und Entsorgung
- Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			18.999.100	20.043.100	20.977.100	21.753.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			8.264.700	9.508.900	8.920.100	8.616.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.502.000	1.489.200	1.427.100	1.082.300
4	+ Sonstige Transfererträge			400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.455.600	1.471.900	1.483.500	1.485.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			606.300	636.900	637.000	637.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			410.200	364.100	370.600	387.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			598.900	596.600	594.200	591.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			114.200	83.700	53.200	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			642.500	642.500	642.500	642.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			32.993.500	35.236.900	35.505.300	35.596.100
12	- Personalaufwendungen			11.382.800	11.638.300	11.898.500	12.163.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.933.800	5.486.000	5.623.100	5.648.900
15	- Abschreibungen			3.540.200	3.525.500	3.035.700	3.186.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			119.300	118.500	123.900	131.800
17	- Transferaufwendungen			14.227.400	14.067.400	14.736.100	15.667.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.347.100	1.145.500	1.186.700	1.146.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			36.550.600	35.981.200	36.604.000	37.944.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.557.100	-744.300	-1.098.700	-2.348.400
21	+ Außerordentliche Erträge			1.900.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			1.900.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-1.657.100	-744.300	-1.098.700	-2.348.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			18.999.100	20.043.100	20.977.100	21.753.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.264.700	9.508.900	8.920.100	8.616.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			400.000	400.000	400.000	400.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.455.600	1.471.900	1.483.500	1.485.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			606.300	636.900	637.000	637.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			410.200	364.100	370.600	387.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			598.900	596.600	594.200	591.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			642.500	642.500	642.500	642.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.377.300	33.664.000	34.025.000	34.513.800
10	- Personalauszahlungen			11.382.800	11.638.300	11.898.500	12.163.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.933.800	5.486.000	5.623.100	5.648.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			119.300	118.500	123.900	131.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			14.227.400	14.067.400	14.736.100	15.667.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.347.100	1.145.500	1.186.700	1.146.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.010.400	32.455.700	33.568.300	34.758.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			-1.633.100	1.208.300	456.700	- 244.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.519.000	1.595.600	492.600	92.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	30.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			3.500.000	135.000	3.200.000	908.500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			51.800	51.800	51.800	51.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.070.800	1.812.400	3.744.400	1.052.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			185.000	435.000	205.000	205.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.154.600	7.748.700	6.983.500	1.393.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			804.000	379.500	319.800	606.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			651.000	261.000	251.400	251.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.809.600	8.839.200	7.774.700	2.470.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-738.800	- 7.026.800	- 4.030.300	- 1.418.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.371.900	- 5.818.500	- 3.573.600	- 1.662.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	1.000.000	3.800.000	2.100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			344.000	344.000	369.000	464.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-344.000	656.000	3.431.000	1.636.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-2.715.900	- 5.162.500	- 142.600	- 26.900
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	507.300	130.600	3.483.500	2.487.500	58.500	1.157.150	8.299.500	1.287.300	1.816.200	-1.352.750
1110 Steuerung	9.000	0	329.400	54.500	2.000	74.000	82.000	118.000	600	-487.500
1114 Zentrale Funktionen	0	0	0	7.500	0	800	0	19.200	0	-27.500
1120 Organisation und EDV	0	0	159.200	696.700	47.000	59.400	938.700	72.300	0	-95.900
1121 Personalwesen	6.300	0	630.200	27.800	0	80.200	27.300	99.900	100	-804.600
1122 Finanzverwaltung	61.300	130.100	418.800	17.000	9.500	70.900	95.000	143.000	0	-372.800
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112.200	0	343.500	1.228.200	0	706.900	4.861.700	425.300	1.126.200	1.143.800
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	54.100	0	1.279.800	181.600	0	98.600	1.641.000	101.700	33.400	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	16.500	500	136.600	7.100	0	44.200	328.000	31.300	5.900	119.900
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	73.500	23.700	0	3.550	29.300	50.000	0	-121.450
1132 Abgabewesen	19.500	0	43.600	2.600	0	1.800	0	42.800	0	-71.300
1133 Grundstücksmanagement	228.400	0	68.900	240.800	0	16.800	296.500	183.800	650.000	-635.400
12 Sicherheit und Ordnung	192.500	33.000	700.200	394.100	14.400	249.650	237.100	809.500	43.700	-1.748.950
1210 Statistik und Wahlen	18.000	0	51.900	3.500	0	15.700	0	0	0	-53.100
1220 Ordnungswesen	3.900	5.000	226.500	15.700	0	3.900	116.500	151.200	100	-272.000
1221 Verkehrswesen	10.500	28.000	76.600	6.700	0	5.000	20.200	68.800	0	-98.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1222	Einwohnerwesen	88.000	0	152.800	72.500	0	2.400	21.400	173.400	0	-291.700
1223	Personenstandswesen	12.200	0	82.000	3.000	400	1.700	53.300	54.400	0	-76.000
1225	Sozialversicherung	100	0	51.400	600	0	750	0	17.000	0	-69.650
1260	Brandschutz	59.800	0	59.000	252.100	14.000	220.200	25.700	344.700	43.600	-848.100
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
21	Schulträgeraufgaben	918.000	0	1.000.400	764.100	27.500	696.000	46.100	2.479.000	905.500	-4.908.400
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	913.500	0	996.400	764.100	0	690.500	46.100	2.468.700	905.500	-4.865.600
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.500	0	4.000	0	0	5.500	0	10.300	0	-15.300
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	-27.500
25	Museen Archiv Zoo	0	0	3.000	14.200	0	5.300	0	44.400	1.000	-67.900
2520	Kommunale Museen	0	0	3.000	14.200	0	5.300	0	44.400	1.000	-67.900
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	67.300	0	0	138.200	0	-205.500
2620	Musikpflege	0	0	0	0	7.600	0	0	138.200	0	-145.800
2630	Musikschulen	0	0	0	0	59.700	0	0	0	0	-59.700
Summe		3.235.600	327.200	10.374.200	7.319.800	335.400	4.216.200	17.165.400	9.516.800	5.532.800	-16.567.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	13.300	0	126.000	22.900	18.300	10.200	0	195.300	2.400	-361.800
2710 Volkshochschulen	0	0	0	0	18.300	0	0	90.400	0	-108.700
2720 Bibliotheken	13.300	0	126.000	22.900	0	10.200	0	104.900	2.400	-253.100
28 Sonstige Kulturpflege	400	0	70.600	78.800	200	2.600	30.800	441.500	600	-563.100
2810 Sonstige Kulturpflege	400	0	70.600	78.800	200	2.600	30.800	441.500	600	-563.100
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	3.000	0	22.300	3.100	0	14.800	1.000	-44.200
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	3.000	0	22.300	3.100	0	14.800	1.000	-44.200
31 Soziale Hilfen	302.500	400.000	265.600	62.000	500	66.800	20.800	359.600	0	-31.200
3140 Soziale Einrichtungen	224.800	400.000	150.800	47.900	0	2.400	20.800	68.700	0	375.800
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	8.400	0	500	0	0	40.900	0	-49.800
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	77.700	0	106.400	14.100	0	64.400	0	250.000	0	-357.200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.802.200	53.200	4.560.300	557.200	1.361.300	293.650	116.000	991.000	320.600	-5.112.650
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	57.500	0	264.200	180.100	0	14.150	0	146.100	0	-547.050
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.744.700	53.200	4.296.100	377.100	1.361.300	279.500	116.000	844.900	320.600	-4.565.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5360 Telekommunikationseinrichtungen	7.500	0	0	2.000	0	8.800	0	0	0	-3.300
5370 Abfallwirtschaft	9.000	0	19.800	20.000	0	300	0	71.200	1.700	-104.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.326.600	61.000	254.300	817.900	0	1.978.100	53.600	661.900	1.374.400	-3.645.400
5410 Gemeindestraßen	1.326.600	61.000	238.400	781.800	0	1.975.100	53.600	651.900	1.370.700	-3.576.700
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	9.400	36.000	0	0	0	0	0	-45.400
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	6.500	100	0	3.000	0	10.000	3.700	-23.300
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	462.500	0	111.100	324.500	33.000	95.300	0	501.800	247.400	-850.600
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	14.100	0	34.100	96.600	0	47.400	0	112.700	57.300	-334.000
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	300	0	14.900	16.000	31.000	19.000	0	97.800	39.500	-217.900
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	381.600	0	54.400	153.400	0	500	0	233.600	49.500	-109.800
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	7.700	8.000	2.000	6.000	0	55.100	0	-78.800
5550 Forstwirtschaft	66.500	0	0	50.500	0	22.400	0	2.600	101.100	-110.100
56 Umweltschutz	1.300	0	12.600	0	2.500	8.600	0	5.200	13.100	-40.700
5610 Umweltschutzmaßnahmen	1.300	0	12.600	0	2.500	8.600	0	5.200	13.100	-40.700
57 Wirtschaft und Tourismus	16.300	0	63.300	40.600	0	29.250	573.200	652.200	8.300	-204.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	18.100	17.000	0	3.400	0	17.000	1.200	-56.700
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.200	0	39.700	23.000	0	7.700	573.200	630.500	7.100	-119.600
5750	Tourismus	1.100	0	5.500	600	0	18.150	0	4.700	0	-27.850
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.497.000	19.563.900	0	0	12.544.000	188.100	0	0	0	12.328.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.497.000	18.999.100	0	0	12.544.000	0	0	0	0	11.952.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	564.800	0	0	0	188.100	0	0	0	376.700
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		12.238.800	20.754.700	11.382.800	5.933.800	14.227.400	5.006.600	10.173.800	10.173.800	4.799.800	-8.356.900

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-5.844.550	3.500.000	400.000	-2.744.550	0	0	-2.744.550	0
1110	Steuerung	-449.400	0	0	-449.400	0	0	-449.400	0
1114	Zentrale Funktionen	-8.300	0	0	-8.300	0	0	-8.300	0
1120	Organisation und EDV	-962.300	0	56.000	-1.018.300	0	0	-1.018.300	0
1121	Personalwesen	-731.600	0	0	-731.600	0	0	-731.600	0
1122	Finanzverwaltung	-317.200	0	45.000	-362.200	0	0	-362.200	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-1.555.100	0	0	-1.555.100	0	0	-1.555.100	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.422.300	0	115.000	-1.537.300	0	0	-1.537.300	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-171.000	0	4.000	-175.000	0	0	-175.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-100.750	0	0	-100.750	0	0	-100.750	0
1132	Abgabewesen	-28.500	0	0	-28.500	0	0	-28.500	0
1133	Grundstücksmanagement	-98.100	3.500.000	180.000	3.221.900	0	0	3.221.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-968.050	84.000	405.000	-1.289.050	0	0	-1.289.050	0
1210	Statistik und Wahlen	-53.100	0	0	-53.100	0	0	-53.100	0
1220	Ordnungswesen	-237.200	0	0	-237.200	0	0	-237.200	0
1221	Verkehrswesen	-49.800	0	0	-49.800	0	0	-49.800	0
1222	Einwohnerwesen	-139.700	0	0	-139.700	0	0	-139.700	0
1223	Personenstandswesen	-74.900	0	0	-74.900	0	0	-74.900	0
1225	Sozialversicherung	-52.650	0	0	-52.650	0	0	-52.650	0
1260	Brandschutz	-320.700	84.000	405.000	-641.700	0	0	-641.700	0
1280	Katastrophenschutz	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.136.900	111.000	138.500	-1.164.400	0	0	-1.164.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-1.104.400	111.000	138.500	-1.131.900	0	0	-1.131.900	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-27.500	0	0	-27.500	0	0	-27.500	0
25	Museen Archiv Zoo	-19.400	0	0	-19.400	0	0	-19.400	0
2520	Kommunale Museen	-19.400	0	0	-19.400	0	0	-19.400	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-67.300	0	0	-67.300	0	0	-67.300	0
2620	Musikpflege	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
2630	Musikschulen	-59.700	0	0	-59.700	0	0	-59.700	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-157.800	0	0	-157.800	0	0	-157.800	0
2710	Volkshochschulen	-18.300	0	0	-18.300	0	0	-18.300	0
2720	Bibliotheken	-139.500	0	0	-139.500	0	0	-139.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-151.800	0	0	-151.800	0	0	-151.800	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-151.800	0	0	-151.800	0	0	-151.800	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-25.300	0	0	-25.300	0	0	-25.300	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-25.300	0	0	-25.300	0	0	-25.300	0
31	Soziale Hilfen	307.700	0	10.000	297.700	0	0	297.700	0
3140	Soziale Einrichtungen	423.800	0	10.000	413.800	0	0	413.800	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.900	0	0	-8.900	0	0	-8.900	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-107.200	0	0	-107.200	0	0	-107.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.784.850	350.000	965.600	-4.400.450	0	0	-4.400.450	11.507.100
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-400.950	0	0	-400.950	0	0	-400.950	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.383.900	350.000	965.600	-3.999.500	0	0	-3.999.500	11.507.100

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42	Sport und Bäder	-588.800	0	80.000	-668.800	0	0	-668.800	0
4210	Förderung des Sports	-71.100	0	4.000	-75.100	0	0	-75.100	0
4240	Bäder	-209.000	0	7.000	-216.000	0	0	-216.000	0
4241	Sportstätten	-308.700	0	69.000	-377.700	0	0	-377.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-288.000	210.000	350.000	-428.000	0	0	-428.000	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-253.500	210.000	350.000	-393.500	0	0	-393.500	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-34.500	0	0	-34.500	0	0	-34.500	0
52	Bauen und Wohnen	-189.900	0	0	-189.900	0	0	-189.900	0
5210	Bauordnung	-176.600	0	0	-176.600	0	0	-176.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0
53	Ver- und Entsorgung	466.500	300.000	350.000	416.500	0	0	416.500	0
5310	Elektrizitätsversorgung	326.300	0	0	326.300	0	0	326.300	0
5320	Gasversorgung	18.000	0	0	18.000	0	0	18.000	0
5330	Wasserversorgung	155.000	0	0	155.000	0	0	155.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-2.000	300.000	350.000	-52.000	0	0	-52.000	0
5370	Abfallwirtschaft	-30.800	0	0	-30.800	0	0	-30.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.338.400	381.000	3.028.500	-3.985.900	0	0	-3.985.900	800.000
5410	Gemeindestraßen	-1.286.400	238.200	2.168.500	-3.216.700	0	0	-3.216.700	800.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-45.400	0	0	-45.400	0	0	-45.400	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-6.600	142.800	860.000	-723.800	0	0	-723.800	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-52.900	83.000	78.000	-47.900	0	0	-47.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-134.200	0	30.000	-164.200	0	0	-164.200	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-61.900	83.000	0	21.100	0	0	21.100	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	173.300	0	43.000	130.300	0	0	130.300	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-23.700	0	0	-23.700	0	0	-23.700	0
5550 Forstwirtschaft	-6.400	0	5.000	-11.400	0	0	-11.400	0
56 Umweltschutz	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-107.050	0	4.000	-111.050	0	0	-111.050	0
5710 Wirtschaftsförderung	-35.200	0	4.000	-39.200	0	0	-39.200	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-48.700	0	0	-48.700	0	0	-48.700	0
5750 Tourismus	-23.150	0	0	-23.150	0	0	-23.150	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.328.800	51.800	0	12.380.600	0	344.000	12.036.600	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.952.100	0	0	11.952.100	0	0	11.952.100	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	376.700	51.800	0	428.500	0	344.000	84.500	0
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.633.100	5.070.800	5.809.600	-2.371.900	0	344.000	-2.715.900	12.307.100

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 11.10.0000 Steuerung – Obere Gemeindeorgane
- 11.14.0000 Gesamtpersonalrat
- 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik
- 11.21.0000 Personalwesen
- 11.22.0000 Finanzverwaltung
- 11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas
- 11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen
- 11.24.0204 Gebäudemanagement Realschule Remshalden
- 11.24.0240 Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen
- 11.25.0000 Bauhof
- 11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur
- 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32.0000 Abgabewesen
- 11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.300	6.500	6.700	6.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			84.800	84.800	84.600	84.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			234.100	250.700	250.800	250.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180.000	180.000	184.800	187.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			30.100	30.100	30.100	30.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100.500	100.500	100.500	100.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			637.900	654.700	659.600	661.900
12	- Personalaufwendungen			3.483.500	3.560.600	3.639.000	3.718.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.487.500	2.368.300	2.440.700	2.464.200
15	- Abschreibungen			789.000	769.000	724.800	724.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen			58.500	58.500	58.500	58.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			366.950	298.450	347.350	290.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.186.650	7.056.050	7.211.550	7.258.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.548.750	-6.401.350	-6.551.950	-6.596.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen			8.299.500	8.316.300	8.312.800	8.338.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.287.300	1.304.100	1.300.600	1.326.700
23	- kalkulatorische Kosten			1.816.200	1.816.200	1.816.200	1.816.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			5.196.000	5.196.000	5.196.000	5.196.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.352.750	-1.205.350	-1.355.950	-1.400.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			553.100	569.900	575.000	577.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.397.650	6.287.050	6.486.750	6.533.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.844.550	-5.717.150	-5.911.750	-5.956.050
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			3.500.000	130.000	3.200.000	908.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			3.500.000	130.000	3.200.000	908.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			180.000	430.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			205.000	165.000	140.000	140.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			400.000	610.000	355.000	355.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			3.100.000	-480.000	2.845.000	553.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.744.550	-6.197.150	-3.066.750	-5.402.550

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik										
Maßnahme: 001-Kauf von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		41.000	40.000	40.000	40.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		41.000	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		41.000	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		41.000	40.000	40.000	40.000	

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Kauf von Geräten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Anm.: Anschaffungen für Schulen sind direkt in der Produktgruppe 21 10 Allgemeinbildende Schulen enthalten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik										
Maßnahme: 002-Kauf von Software (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		15.000	15.000	15.000	15.000	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		15.000	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	15.000	15.000	

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 002 Kauf von Software 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Anm.: Anschaffungen für Schulen sind direkt in der Produktgruppe 21 10 Allgemeinbildende Schulen enthalten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung

Maßnahme: 001-Softwareumstellung auf Finanz+ von KIRP zum 01.01.2021 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0		45.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	45.000	0	0		45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0		45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0		-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0		45.000	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung 001 Softwareumstellung auf Finanz+ von KIRP zum 01.01.2021 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz ursprünglich 34.500 € für 2021 geplant. Zusätzliche Schnittstellen (ARES) und Zusatzprogramme (Darlehensverwaltung, Controlling). Projekt in 2021 abgeschlossen.

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas										
Maßnahme: 003-Abbruch ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	873.200	0		0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	873.200	0		0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	873.200	0		0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-873.200	0		0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	873.200	0		0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme: 001-Bauhof - diverse Fahrzeuge einschl. Ausstattung und Kleingeräte > 1.000,00 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		115.000	125.000	100.000	100.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0		115.000	125.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		115.000	125.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-115.000	-125.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		115.000	125.000	100.000	100.000	

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

11250000 Bauhof 001 Bauhof - diverse Fahrzeuge einschl. Ausstattung und Kleingeräte > 1.000,00 €78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	2021: Ersatz Opel Combo 35.000 €, ferngesteuerter Mäher 25.000 €, Ersatz Mähhausleger Fendt RH 125 55.000 € 2022: Ersatz für Multicar

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.26.0000-Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur										
Maßnahme: 002-Ausstattung der Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0		2.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	

11260000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur 002 Ausstattung der Verwaltung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	2021: Beleuchtung Bürgerbüro

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.26.0000-Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur										
Maßnahme: 003-Anschaffung zentraler, verschließbarer Postfächer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0		2.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, -verwaltung										
Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	130.000	200.000	180.000	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	130.000	200.000	180.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	130.000	200.000	180.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		100.000	100.000	100.000	100.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		100.000	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-100.000	30.000	100.000	80.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	100.000	100.000	100.000	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, -verwaltung										
Maßnahme: 002-Erwerb und Veräußerung sonstiges Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.228.500	0	0		3.500.000	0	3.000.000	728.500	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.228.500	0	0		3.500.000	0	3.000.000	728.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.228.500	0	0		3.500.000	0	3.000.000	728.500	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		80.000	100.000	100.000	100.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		80.000	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.228.500	0	0		3.420.000	-100.000	2.900.000	628.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	100.000	100.000	100.000	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, -verwaltung										
Maßnahme: 003-Neue Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	230.000	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	230.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	230.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-230.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	230.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane**

Produkt	11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane
Produktgruppe	11.10 Steuerung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Verwaltungssteuerung durch die Oberen Gemeindeorgane (Bürgermeister und Gemeinderat) - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse - Verantwortung des Ortsrechts - Repräsentation und - Städtepartnerschaften
Produktverantwortung	Bürgermeister Reinhard Molt

11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen			329.400	337.200	345.000	353.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			171.000	174.600	178.200	182.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			73.200	74.800	76.400	78.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			57.600	59.000	60.400	61.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.600	6.900	7.200	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			5.400	5.800	6.200	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.500	53.900	57.100	57.100
	- • 42320000 Leasing			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten			1.200	1.700	1.200	1.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 42712001 Repräsentation			11.000	11.000	11.500	12.000
	- • 42712002 Ehrungen, Jubiläen und Ähnliches			8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 42712003 Partnerschaften			9.000	6.000	9.000	7.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42713001 Bürgerversammlungen			700	1.100	1.200	1.200
	- • 42713002 Ehrenamtsfest			2.500	0	2.500	0
	- • 42713003 Klausurtagung GR			1.500	5.000	2.000	5.000
	- • 42713004 Neujahrsempfang			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42713005 Volkstrauertag			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 42713006 Seniorenfeiern			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42713010 Remshaldener Ball			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			72.500	72.500	73.500	74.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			50.000	50.500	51.000	51.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			2.500	2.500	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			2.600	2.100	2.100	2.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			459.900	467.100	479.100	487.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-450.900	-458.100	-470.100	-478.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			82.000	82.000	82.000	82.000
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			82.000	82.000	82.000	82.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			118.000	118.000	118.000	118.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			104.400	104.400	104.400	104.400
23	- kalkulatorische Kosten			600	600	600	600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-487.500	-494.700	-506.700	-515.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			458.400	465.600	477.600	486.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			171.000	174.600	178.200	182.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			73.200	74.800	76.400	78.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			57.600	59.000	60.400	61.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.600	6.900	7.200	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			5.400	5.800	6.200	6.600
	- • 72320000 Leasing			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten			1.200	1.700	1.200	1.700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			4.600	4.800	5.000	5.200
	- • 72712001 Repräsentation			11.000	11.000	11.500	12.000
	- • 72712002 Ehrungen, Jubiläen und Ähnliches			8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 72712003 Partnerschaften			9.000	6.000	9.000	7.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72713001 Bürgerversammlungen			700	1.100	1.200	1.200
	- • 72713002 Ehrenamtsfest			2.500	0	2.500	0
	- • 72713003 Klausurtagung GR			1.500	5.000	2.000	5.000
	- • 72713004 Neujahrsempfang			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72713005 Volkstrauertag			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 72713006 Seniorenfeiern			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72713010 Remshaldener Ball			500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			50.000	50.500	51.000	51.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			2.500	2.500	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			2.600	2.100	2.100	2.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			3.900	3.900	3.900	3.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-449.400	-456.600	-468.600	-477.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-449.400	-456.600	-468.600	-477.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.14.0300 Personalrat**

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Produktverantwortung	Melanie Moure Diz

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	5.500	7.500	5.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910002 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Betriebsausflug			4.500	2.500	4.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.300	6.300	8.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.300	-6.300	-8.300	-6.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			17.000	17.000	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.500	-25.500	-27.500	-25.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.14.0300 Personalrat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.300	6.300	8.300	6.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910002 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Betriebsausflug			4.500	2.500	4.500	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-8.300	-6.300	-8.300	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-8.300	-6.300	-8.300	-6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik**

Produkt	11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung, Installation und Betreuung von - EDV (Soft- und Hardware) einschl. Internet und Medientechnik - Telefonie - Drucker und Kopiersysteme
Produktverantwortung	Lars Wohlhaupter

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			159.200	163.100	167.100	171.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			122.200	124.800	127.500	130.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			11.000	11.500	12.000	12.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			26.000	26.800	27.600	28.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			696.700	608.500	602.500	591.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			88.200	84.000	84.000	84.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten			331.200	325.000	325.000	325.000
	- • 42320000 Leasing			102.100	28.000	22.000	11.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			22.500	25.000	25.000	25.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			152.700	146.500	146.500	146.500
17	- Transferaufwendungen			47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			47.000	47.000	47.000	47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.400	61.500	61.500	61.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			7.900	8.000	8.000	8.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren			48.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			962.300	880.100	878.100	871.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-962.300	-880.100	-878.100	-871.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			938.700	938.700	938.700	938.700
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			938.700	938.700	938.700	938.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			72.300	72.300	72.300	72.300
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			72.300	72.300	72.300	72.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			866.400	866.400	866.400	866.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-95.900	-13.700	-11.700	-4.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			962.300	880.100	878.100	871.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			122.200	124.800	127.500	130.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			11.000	11.500	12.000	12.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			26.000	26.800	27.600	28.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			88.200	84.000	84.000	84.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten			331.200	325.000	325.000	325.000
	- • 72320000 Leasing			102.100	28.000	22.000	11.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			22.500	25.000	25.000	25.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			152.700	146.500	146.500	146.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			7.900	8.000	8.000	8.000
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren			48.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-962.300	-880.100	-878.100	-871.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			41.000	40.000	40.000	40.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			41.000	40.000	40.000	40.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			56.000	55.000	55.000	55.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-56.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.018.300	-935.100	-933.100	-926.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.21.0000 Personalwesen****Produkt** 11.21.0000 Personalwesen**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Personalbetreuung einschl. Abrechnung sowie Beratung der Fachämter und Mitarbeiter - Ausbildung und Fortbildung - Arbeitsschutz und -medizin, betriebliches Gesundheitsmanagement - Stellenplan - Personalbedarfsdeckung
Produktverantwortung	Christine Kullen

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.300	6.500	6.700	6.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.300	6.500	6.700	6.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.300	6.500	6.700	6.900
12	- Personalaufwendungen			630.200	643.900	657.900	672.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			165.500	169.000	172.500	176.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			82.000	83.800	85.700	87.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			334.400	341.300	348.400	355.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.000	6.400	6.800	7.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			17.200	17.800	18.400	19.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			9.100	9.600	10.100	10.600
	- • 40411000 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit			16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.800	16.400	13.500	13.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			100	100	100	100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			7.500	5.100	2.200	2.300
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			79.900	60.900	47.400	47.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44110002 Stellenausschreibungen			66.000	47.000	33.000	33.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			700	800	900	1.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			1.000	1.200	1.400	1.600
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			700	900	1.100	1.300
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			8.700	8.700	8.700	8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			738.200	721.500	719.100	733.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-731.900	-715.000	-712.400	-727.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			27.300	27.300	27.300	27.300
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			27.300	27.300	27.300	27.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			99.900	99.900	99.900	99.900
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			99.900	99.900	99.900	99.900
23	- kalkulatorische Kosten			100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-804.600	-787.700	-785.100	-799.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.300	6.500	6.700	6.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			6.300	6.500	6.700	6.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			737.900	721.200	718.800	733.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			165.500	169.000	172.500	176.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			82.000	83.800	85.700	87.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			334.400	341.300	348.400	355.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.000	6.400	6.800	7.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			17.200	17.800	18.400	19.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			9.100	9.600	10.100	10.600
	- • 70411000 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			100	100	100	100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			7.500	5.100	2.200	2.300
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			200	200	200	200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000	11.000	11.000	11.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 74110002 Stellenausschreibungen			66.000	47.000	33.000	33.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			700	800	900	1.000
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			1.000	1.200	1.400	1.600
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			700	900	1.100	1.300
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			8.700	8.700	8.700	8.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-731.600	-714.700	-712.100	-726.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-731.600	-714.700	-712.100	-726.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.22.0000 Finanzverwaltung****Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zahlungsverkehr und Haushaltsführung Buchhaltung, Rechnungslegung, zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Beratung der Ämter zum Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen. Führen der Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge einschl. Erarbeitung der Steuererklärungen. Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften sowie Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen. Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzugs. Etat- und Finanzplanung. Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.200	60.200	64.000	65.500
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			35.000	32.700	35.000	35.000
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			26.200	27.500	29.000	30.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			191.400	190.400	194.200	195.700
12	- Personalaufwendungen			418.800	428.800	439.000	449.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			149.800	153.100	156.500	159.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			155.500	158.900	162.300	165.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			59.700	61.100	62.600	64.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			13.900	14.500	15.100	15.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			32.700	33.500	34.300	35.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			7.200	7.700	8.200	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000	4.800	4.800	4.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	1.800	1.800	1.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			13.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen			7.600	15.300	15.300	15.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.22.0000 Finanzverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			7.600	15.300	15.300	15.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			62.100	14.400	14.400	14.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			600	600	600	600
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			800	600	600	600
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			13.500	6.000	6.000	6.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			40.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			5.900	5.900	5.900	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			516.200	474.000	484.200	494.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-324.800	-283.600	-290.000	-298.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			95.000	95.000	95.000	95.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			143.000	143.000	143.000	143.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			143.000	143.000	143.000	143.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-372.800	-331.600	-338.000	-346.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			191.400	190.400	194.200	195.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			35.000	32.700	35.000	35.000
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			26.200	27.500	29.000	30.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			508.600	458.700	468.900	479.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			149.800	153.100	156.500	159.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			155.500	158.900	162.300	165.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			59.700	61.100	62.600	64.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			13.900	14.500	15.100	15.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			32.700	33.500	34.300	35.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			7.200	7.700	8.200	8.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	1.800	1.800	1.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			13.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			2.000	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			600	600	600	600
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			800	600	600	600
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			13.500	6.000	6.000	6.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			40.000	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-317.200	-268.300	-274.700	-283.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.22.0000 Finanzverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			45.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			45.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-45.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-362.200	-268.300	-274.700	-283.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas**

Produkt	11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. Außenanlagen Das Produkt umfasst diejenigen Gebäude der Gemeindeverwaltung, die nach den Pflichtaufgaben bereitzustellen sind.
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			84.700	84.700	84.500	84.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			84.700	84.700	84.500	84.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			105.700	106.600	106.400	106.100
12	- Personalaufwendungen			313.900	320.900	327.900	335.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			243.300	248.400	253.500	258.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			21.400	22.100	22.800	23.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			49.200	50.400	51.600	52.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900.700	913.300	929.800	938.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			88.200	86.300	86.300	86.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			5.900	9.600	9.600	9.600
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42311000 Bewirtschaftungskosten WEG			111.200	116.800	125.400	128.700
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff			167.400	167.400	167.400	167.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			173.400	173.400	173.600	173.600
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			97.000	97.000	99.400	99.400
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			128.400	132.300	136.200	140.300
	- • 42414200 Bewirtschaftung - Reinigungsmittel			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			53.200	54.500	55.900	57.600
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung			500	500	500	500
	- • 42611001 Dienst- und Schutzkleidung TGM			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			696.000	676.400	653.000	653.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			696.000	676.400	653.000	653.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.921.300	1.921.300	1.921.400	1.937.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.815.600	-1.814.700	-1.815.000	-1.831.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			2.323.500	2.323.500	2.323.500	2.323.500
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			2.323.500	2.323.500	2.323.500	2.323.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			425.300	442.100	438.600	464.700
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			230.000	246.800	243.300	269.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			195.300	195.300	195.300	195.300
23	- kalkulatorische Kosten			1.126.200	1.126.200	1.126.200	1.126.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			1.126.200	1.126.200	1.126.200	1.126.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			772.000	755.200	758.700	732.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.043.600	-1.059.500	-1.056.300	-1.099.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			21.000	21.900	21.900	21.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	900	900	900
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			21.000	21.000	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.225.300	1.244.900	1.268.400	1.284.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			243.300	248.400	253.500	258.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			21.400	22.100	22.800	23.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			49.200	50.400	51.600	52.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			88.200	86.300	86.300	86.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			5.900	9.600	9.600	9.600
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72311000 Bewirtschaftungskosten WEG			111.200	116.800	125.400	128.700
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe			167.400	167.400	167.400	167.400
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			173.400	173.400	173.600	173.600
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			97.000	97.000	99.400	99.400
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			128.400	132.300	136.200	140.300
	- • 72414200 Bewirtschaftung - Reinigungsmittel			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			53.200	54.500	55.900	57.600
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung			500	500	500	500
	- • 72611001 Dienst- und Schutzkleidung TGM			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.204.300	-1.223.000	-1.246.500	-1.262.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.204.300	-1.223.000	-1.246.500	-1.262.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen**

Produkt	11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen der Grundschulen, soweit nicht direkt beim Produkt zuordenbar.
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen			14.000	14.500	15.000	15.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.200	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.400	86.900	88.500	88.900
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff			29.600	29.600	30.000	30.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			24.700	24.700	25.100	25.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			18.300	18.300	18.700	18.700
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			2.800	3.000	3.000	3.100
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			11.000	11.300	11.700	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100.600	101.600	103.700	104.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-94.100	-95.100	-97.200	-98.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			1.169.200	1.168.200	1.166.100	1.165.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.600	101.600	103.700	104.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe			29.600	29.600	30.000	30.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			24.700	24.700	25.100	25.100
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			18.300	18.300	18.700	18.700
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			2.800	3.000	3.000	3.100
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			11.000	11.300	11.700	12.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-94.100	-95.100	-97.200	-98.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-94.100	-95.100	-97.200	-98.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0204 Gebäudemanagement Relaschule Remshalden**

Produkt	11.24.0204 Gebäudemanagement Relaschule Remshalden
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung des Gebäudes und Außenanlagen der Realschule Remshalden, soweit nicht direkt beim Produkt zuordenbar.
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

11.24.0204 Gebäudemanagement Relaschule Remshalden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.800	159.200	163.300	166.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff			24.200	24.200	24.400	24.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			14.900	14.900	15.100	15.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			5.100	5.100	5.300	5.300
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			102.400	105.500	108.700	111.900
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			9.200	9.500	9.800	10.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			155.800	159.200	163.300	166.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-155.800	-159.200	-163.300	-166.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			686.000	686.000	686.000	686.000
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			686.000	686.000	686.000	686.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			686.000	686.000	686.000	686.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			530.200	526.800	522.700	519.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0204 Gebäudemanagement Relaschule Remshalden**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			155.800	159.200	163.300	166.800
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe			24.200	24.200	24.400	24.400
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			14.900	14.900	15.100	15.100
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			5.100	5.100	5.300	5.300
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			102.400	105.500	108.700	111.900
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			9.200	9.500	9.800	10.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-155.800	-159.200	-163.300	-166.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-155.800	-159.200	-163.300	-166.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0240 Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen**

Produkt	11.24.0240 Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen, soweit nicht direkt beim Produkt zuordenbar.
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

11.24.0240 Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.300	86.700	157.900	177.600
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff			39.800	39.800	48.800	50.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			19.000	19.000	32.900	37.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			11.100	12.100	17.100	18.300
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			8.700	9.000	45.200	57.400
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			6.700	6.800	13.900	14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100.900	102.800	174.500	194.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100.900	-102.800	-174.500	-194.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			588.900	588.900	588.900	588.900
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			588.900	588.900	588.900	588.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			588.900	588.900	588.900	588.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			488.000	486.100	414.400	394.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0240 Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.900	102.800	174.500	194.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe			39.800	39.800	48.800	50.500
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			19.000	19.000	32.900	37.200
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			11.100	12.100	17.100	18.300
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			8.700	9.000	45.200	57.400
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			6.700	6.800	13.900	14.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-100.900	-102.800	-174.500	-194.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-100.900	-102.800	-174.500	-194.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.25.0000 Bauhof**

Produkt	11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung und hat unter anderem folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen einschl. Sportflächen, Friedhöfen sowie Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen - Leistungen zentraler Werkstätten - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten <p>Die Leistungen des Bauhofs werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt, für die der Bauhof tätig geworden ist.</p>
Produktverantwortung	Andreas Schneider

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.200	5.200	5.300	5.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.700	1.700	1.800	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.900	49.900	50.900	51.800
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			48.900	49.900	50.900	51.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			54.100	55.100	56.200	57.100
12	- Personalaufwendungen			1.279.800	1.305.700	1.332.100	1.359.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			990.200	1.010.100	1.030.400	1.051.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			82.600	84.300	86.000	87.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			206.900	211.100	215.400	219.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			181.600	181.600	173.600	173.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten			76.100	76.100	68.100	68.100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			83.600	75.500	54.700	54.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			83.600	75.500	54.700	54.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.560.000	1.577.800	1.575.400	1.602.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.505.900	-1.522.700	-1.519.200	-1.545.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.641.000	1.657.800	1.654.300	1.680.400
	+ • 38110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			1.641.000	1.657.800	1.654.300	1.680.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			101.700	101.700	101.700	101.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			68.000	68.000	68.000	68.000
23	- kalkulatorische Kosten			33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			33.400	33.400	33.400	33.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.505.900	1.522.700	1.519.200	1.545.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			54.100	55.100	56.200	57.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.700	1.700	1.800	1.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			48.900	49.900	50.900	51.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.476.400	1.502.300	1.520.700	1.547.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			990.200	1.010.100	1.030.400	1.051.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			82.600	84.300	86.000	87.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			206.900	211.100	215.400	219.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten			76.100	76.100	68.100	68.100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			300	300	300	300
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			13.200	13.200	13.200	13.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.422.300	-1.447.200	-1.464.500	-1.490.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			115.000	125.000	100.000	100.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			115.000	125.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			115.000	125.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-115.000	-125.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.537.300	-1.572.200	-1.564.500	-1.590.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur****Produkt** 11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie der Postversandbearbeitung für die gesamte Verwaltung - Verantwortung der zentralen Registratur - Telefonzentrale, Hausdienste
Produktverantwortung	Klaus Jakubeit

11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen			136.600	139.500	142.400	145.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			105.100	107.300	109.500	111.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			22.200	22.700	23.200	23.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.100	8.100	7.100	8.100
	- • 42320000 Leasing			800	800	800	800
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten			4.000	5.000	4.000	5.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.200	40.700	41.700	44.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			400	400	400	400
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren			30.500	27.000	28.000	31.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			10.700	10.700	10.700	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			187.900	188.300	191.200	198.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-170.900	-171.300	-174.200	-181.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			328.000	328.000	328.000	328.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			328.000	328.000	328.000	328.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			31.300	31.300	31.300	31.300
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			25.200	25.200	25.200	25.200
23	- kalkulatorische Kosten			5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			5.900	5.900	5.900	5.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			290.800	290.800	290.800	290.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			119.900	119.500	116.600	109.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			16.900	16.900	16.900	16.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			187.900	188.300	191.200	198.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			105.100	107.300	109.500	111.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			22.200	22.700	23.200	23.700
	- • 72320000 Leasing			800	800	800	800
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten			4.000	5.000	4.000	5.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung			300	300	300	300
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			400	400	400	400
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren			30.500	27.000	28.000	31.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			10.700	10.700	10.700	10.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-171.000	-171.400	-174.300	-181.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-175.000	-171.400	-174.300	-181.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Produkt** 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktgruppe** 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Pressearbeit - Internetangebot - Redaktion und Vertrieb Mitteilungsblatt
Produktverantwortung	Christina Vetter

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			73.500	75.500	77.500	79.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			56.600	57.900	59.200	60.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.600	4.900	5.200	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.300	12.700	13.100	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.700	25.700	25.700	25.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			700	700	700	700
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.550	3.550	3.550	3.550
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			150	150	150	150
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100.750	104.750	106.750	108.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100.750	-104.750	-106.750	-108.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen			29.300	29.300	29.300	29.300
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			29.300	29.300	29.300	29.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			400	400	400	400
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			49.600	49.600	49.600	49.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-121.450	-125.450	-127.450	-129.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.750	104.750	106.750	108.750
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			56.600	57.900	59.200	60.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.600	4.900	5.200	5.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.300	12.700	13.100	13.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			700	700	700	700
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000	22.000	22.000	22.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			150	150	150	150
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-100.750	-104.750	-106.750	-108.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-100.750	-104.750	-106.750	-108.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.32.0000 Abgabewesen****Produkt** 11.32.0000 Abgabewesen**Produktgruppe** 11.32 Abgabewesen**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und von sonstigen Steuern: insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
Produktverantwortung	Mareike Christ

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			9.100	9.100	9.100	9.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			19.500	19.500	19.500	19.500
12	- Personalaufwendungen			43.600	44.900	46.200	47.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			30.800	31.500	32.200	32.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	1.400	1.800	1.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			400	0	400	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			48.000	48.900	50.600	51.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-28.500	-29.400	-31.100	-32.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			42.800	42.800	42.800	42.800
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			42.800	42.800	42.800	42.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-42.800	-42.800	-42.800	-42.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.32.0000 Abgabewesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-71.300	-72.200	-73.900	-74.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.32.0000 Abgabewesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			9.100	9.100	9.100	9.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.000	48.900	50.600	51.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			30.800	31.500	32.200	32.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			800	800	800	800
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			400	0	400	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			900	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-28.500	-29.400	-31.100	-32.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-28.500	-29.400	-31.100	-32.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung****Produkt** 11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken einschl. der Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. - umfassende Bearbeitung von Nutzungsvereinbarungen und -rechten, soweit diese nicht bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden, wie beispielsweise Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechte
Produktverantwortung	Melanie Moure Diz

11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000			2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			226.300	242.000	242.000	242.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			184.300	200.000	200.000	200.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			42.000	42.000	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			228.400	244.100	244.100	244.100
12	- Personalaufwendungen			68.900	70.500	72.300	74.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			49.200	50.200	51.300	52.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.900	10.100	10.400	10.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240.800	215.100	206.800	209.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten			123.900	125.700	114.900	114.900
	- • 42311000 Bewirtschaftungskosten WEG			82.600	85.100	87.600	90.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910001 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen TGM			30.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.800	16.800	76.800	16.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000	70.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			6.300	6.300	6.300	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			326.500	302.400	355.900	300.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-98.100	-58.300	-111.800	-56.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			296.500	296.500	296.500	296.500
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			183.800	183.800	183.800	183.800
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			136.000	136.000	136.000	136.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			46.600	46.600	46.600	46.600
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten			650.000	650.000	650.000	650.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			650.000	650.000	650.000	650.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-537.300	-537.300	-537.300	-537.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-635.400	-595.600	-649.100	-593.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			228.400	244.100	244.100	244.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			184.300	200.000	200.000	200.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			42.000	42.000	42.000	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			326.500	302.400	355.900	300.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			49.200	50.200	51.300	52.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.900	10.100	10.400	10.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten und Pachten			123.900	125.700	114.900	114.900
	- • 72311000 Bewirtschaftungskosten WEG			82.600	85.100	87.600	90.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910001 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen TGM			30.000	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			10.000	10.000	70.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-98.100	-58.300	-111.800	-56.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			3.500.000	130.000	3.200.000	908.500
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			3.500.000	130.000	3.200.000	908.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			3.500.000	130.000	3.200.000	908.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			180.000	430.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			180.000	430.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			180.000	430.000	200.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			3.320.000	-300.000	3.000.000	708.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			3.221.900	-358.300	2.888.200	652.200

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

12.10.0000 Statistik und Wahlen

12.20.0000 Ordnungswesen

12.21.0000 Verkehrswesen

12.22.0000 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

12.23.0000 Personenstandswesen

12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten

12.60.0000 Brandschutz

12.80.0000 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			21.900	27.500	34.200	31.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			114.200	114.200	114.200	114.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			24.900	25.500	25.500	25.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000	2.000	0	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			33.000	33.000	33.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			225.500	215.700	220.400	225.700
12	- Personalaufwendungen			700.200	716.200	732.600	749.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			394.100	309.400	310.100	323.100
15	- Abschreibungen			186.700	200.900	208.300	229.900
17	- Transferaufwendungen			14.400	14.400	14.400	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			62.950	47.250	47.350	61.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.358.350	1.288.150	1.312.750	1.377.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.132.850	-1.072.450	-1.092.350	-1.152.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen			237.100	237.100	237.100	237.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			809.500	809.500	809.500	809.500
23	- kalkulatorische Kosten			43.700	43.700	43.700	43.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-616.100	-616.100	-616.100	-616.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.748.950	-1.688.550	-1.708.450	-1.768.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			203.600	188.200	186.200	194.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.171.650	1.087.250	1.104.450	1.147.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-968.050	-899.050	-918.250	-953.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.000	0	95.000	92.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	5.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			84.000	5.000	95.000	92.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			405.000	50.000	50.000	440.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			405.000	50.000	50.000	440.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-321.000	-45.000	45.000	-348.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.289.050	-944.050	-873.250	-1.301.150

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 001-Feuerschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		5.000	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		5.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0		0	5.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		105.000	50.000	50.000	50.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0		105.000	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		105.000	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-100.000	-45.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		105.000	50.000	50.000	50.000	

12600000 Brandschutz 001 Feuerschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Umrüstung auf Digitalfunk

12600000 Brandschutz 001 Feuerschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz 2021: Umrüstung auf Digitalfunk und weitere kleinere Anschaffungen (u.a. Rollcontainer, Beamer)

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 002-MLF (Mittleres Löschfahrzeug) Buoch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0		66.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.000	0	0		66.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	66.000	0	0		66.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-234.000	0	0		-234.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 002 MLF (Mittleres Löschfahrzeug) Buoch 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz in 2021 erneut veranschlagt

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 005-TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0		0	0	95.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.000	0	0		0	0	95.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	95.000	0	0		0	0	95.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	95.000	0	0		0	0	95.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 006-GW-T klein Zug 4 Buoch (Gerätewagen Transport) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	0	0		0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	110.000	0	0		0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0		0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0		0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0		0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 007-Ersatzbeschaffung ELW (Einsatzleitwagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		13.000	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		13.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		13.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		13.000	0	0	0	

12600000 Brandschutz 007 Ersatzbeschaffung ELW (Einsatzleitwagen) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | MTW Zuschuss. Fahrzeug in 2020 beschafft.

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 008-HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0		0	0	0	92.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	92.000	0	0		0	0	0	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	92.000	0	0		0	0	0	92.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.000	0	0		0	0	0	390.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	390.000	0	0		0	0	0	390.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	390.000	0	0		0	0	0	390.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-298.000	0	0		0	0	0	-298.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	390.000	0	0		0	0	0	390.000	0

12600000 Brandschutz 008 HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz Ersatzbeschaffung LF8 Tal, s.a. Feuerwehrbedarfsplan aus 2018. Redundanz, alternativ zu LF-kat, 2. Rettungssatz, Schiebleiter im 1. Abmarsch.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.10.0000 Statistik und Wahlen****Produkt** 12.10.0000 Statistik und Wahlen**Produktgruppe** 12.10 Statistik und Wahlen**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- kommunale Statistiken - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktverantwortung	Marion Hiller

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000	2.000	0	8.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			18.000	2.000	0	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			18.000	2.000	0	8.500
12	- Personalaufwendungen			51.900	53.300	54.700	56.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			25.900	26.500	27.100	27.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	500	800	13.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.600	500	400	12.900
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			900	0	400	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.700	0	100	13.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			14.000	0	0	11.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			1.200	0	0	1.400
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			400	0	0	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			100	0	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			71.100	53.800	55.600	82.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-53.100	-51.800	-55.600	-74.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-53.100	-51.800	-55.600	-74.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			18.000	2.000	0	8.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land			18.000	2.000	0	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.100	53.800	55.600	82.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			25.900	26.500	27.100	27.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.600	500	400	12.900
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			900	0	400	600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			14.000	0	0	11.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			1.200	0	0	1.400
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			400	0	0	500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			100	0	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-53.100	-51.800	-55.600	-74.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-53.100	-51.800	-55.600	-74.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.20.0000 Ordnungswesen**

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Fundsachen - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Ortspolizeibehörde) - Waffen- und Sprengstoffwesen, - Jagd- und Fischereiwesen - Gaststätten- und gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			600	600	600	600
	+ • 33110010 Verwaltungsgebühren - OE 2030			3.300	3.300	3.300	3.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35610000 Bußgelder			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.900	8.900	8.900	8.900
12	- Personalaufwendungen			226.500	231.500	236.500	241.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			161.700	165.100	168.500	171.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			41.800	42.800	43.800	44.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			23.000	23.600	24.200	24.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.700	14.900	15.100	15.300
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			4.000	3.200	3.400	3.600
	- • 42612010 Aus- und Fortbildung - OE 2030			300	300	300	300
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910010 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 2030			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44311010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf - OE 2030			100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44312010 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften - OE 2030			100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			300	300	300	300
	- • 44314010 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen - OE 2030			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			246.100	250.300	255.500	260.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-237.200	-241.400	-246.600	-251.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			116.500	116.500	116.500	116.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			116.500	116.500	116.500	116.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			151.200	151.200	151.200	151.200
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			149.500	149.500	149.500	149.500
23	- kalkulatorische Kosten			100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-272.000	-276.200	-281.400	-286.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.900	8.900	8.900	8.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			600	600	600	600
	+ • 63110010 Verwaltungsgebühren - OE 2030			3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 65610000 Bußgelder			5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			246.100	250.300	255.500	260.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			161.700	165.100	168.500	171.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			41.800	42.800	43.800	44.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			23.000	23.600	24.200	24.800
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			4.000	3.200	3.400	3.600
	- • 72612010 Aus- und Fortbildung - OE 2030			300	300	300	300
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910010 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 2030			400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 74311010 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf - OE 2030			100	100	100	100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 74312010 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften - OE 2030			100	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			300	300	300	300
	- • 74314010 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen - OE 2030			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			2.900	2.900	2.900	2.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-237.200	-241.400	-246.600	-251.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-237.200	-241.400	-246.600	-251.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.21.0000 Verkehrswesen****Produkt** 12.21.0000 Verkehrswesen**Produktgruppe** 12.21 Verkehrswesen**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 35610000 Bußgelder			28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			38.500	38.500	38.500	38.500
12	- Personalaufwendungen			76.600	78.400	80.300	82.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			50.000	51.000	52.100	53.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			700	800	900	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.700	5.800	6.000	6.100
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung			2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung			2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			600	600	600	600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			88.300	89.200	91.300	93.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-49.800	-50.700	-52.800	-54.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			20.200	20.200	20.200	20.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.21.0000 Verkehrswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			20.200	20.200	20.200	20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			68.800	68.800	68.800	68.800
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			100	100	100	100
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			68.700	68.700	68.700	68.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-98.400	-99.300	-101.400	-103.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.21.0000 Verkehrswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 65610000 Bußgelder			28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			88.300	89.200	91.300	93.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			50.000	51.000	52.100	53.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung			2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung			2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			600	600	600	600
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			400	400	400	400
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			300	300	300	300
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-49.800	-50.700	-52.800	-54.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-49.800	-50.700	-52.800	-54.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.22.0000 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten**

Produkt	12.22.0000 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Meldeangelegenheiten - Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
Produktverantwortung	Marion Hiller

12.22.0000 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			88.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			88.000	88.000	88.000	88.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			88.000	88.000	88.000	88.000
12	- Personalaufwendungen			152.800	156.100	159.600	163.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			34.800	35.500	36.300	37.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			78.900	80.500	82.200	83.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			12.100	12.400	12.700	13.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.700	17.100	17.500	17.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.500	72.500	72.500	72.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			71.000	71.000	71.000	71.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			400	400	400	400
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			400	400	400	400
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			227.700	231.000	234.500	238.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-139.700	-143.000	-146.500	-150.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			21.400	21.400	21.400	21.400
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			21.400	21.400	21.400	21.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			173.400	173.400	173.400	173.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			173.400	173.400	173.400	173.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-291.700	-295.000	-298.500	-302.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.22.0000 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			88.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			88.000	88.000	88.000	88.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.700	231.000	234.500	238.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			34.800	35.500	36.300	37.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			78.900	80.500	82.200	83.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			12.100	12.400	12.700	13.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.700	17.100	17.500	17.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			400	400	400	400
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			400	400	400	400
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-139.700	-143.000	-146.500	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-139.700	-143.000	-146.500	-150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.0000 Personenstandswesen****Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Eheanmeldungen und -schließungen sowie Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
Produktverantwortung	Marion Hiller

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			12.200	12.200	12.200	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.200	12.200	12.200	12.200
12	- Personalaufwendungen			82.000	83.900	85.800	87.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			27.200	27.800	28.400	29.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			32.600	33.300	34.000	34.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			9.700	9.900	10.100	10.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			400	400	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen			400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	1.700	2.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	1.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			400	400	400	400
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			87.100	89.000	90.900	93.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-74.900	-76.800	-78.700	-81.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			53.300	53.300	53.300	53.300
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			53.300	53.300	53.300	53.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			54.400	54.400	54.400	54.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			54.100	54.100	54.100	54.100
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-76.000	-77.900	-79.800	-82.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			12.200	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.100	89.000	90.900	93.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			27.200	27.800	28.400	29.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			32.600	33.300	34.000	34.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			9.700	9.900	10.100	10.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			400	400	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			400	400	400	400
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	1.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			400	400	400	400
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-74.900	-76.800	-78.700	-81.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-74.900	-76.800	-78.700	-81.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten**

Produkt	12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten
Produktgruppe	12.25 Sozialversicherung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten als Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung - Beratung und Hilfestellung bei Sozialleistungen - Erstellung von Schwerbehinderten- und Parkausweisen sowie Landesfamilienpässen
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen			51.400	52.500	53.700	54.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			39.500	40.300	41.200	42.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.400	8.600	8.800	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			750	750	750	750
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			150	150	150	150
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			52.750	53.850	55.050	56.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-52.650	-53.750	-54.950	-56.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			17.000	17.000	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-69.650	-70.750	-71.950	-73.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			100	0	100	100	100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.750	0	53.850	55.050	56.250
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			39.500	0	40.300	41.200	42.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.400	0	8.600	8.800	9.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			600	0	600	600	600
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			150	0	150	150	150
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-52.650	0	-53.750	-54.950	-56.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-52.650	0	-53.750	-54.950	-56.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.60.0000 Brandschutz**

Produkt	12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte
Produktverantwortung	Andreas Schneider

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			21.900	27.500	34.200	31.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			21.900	27.500	34.200	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			24.400	25.000	25.000	25.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			6.400	7.000	7.000	7.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			59.800	66.000	72.700	69.500
12	- Personalaufwendungen			59.000	60.500	62.000	63.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			45.600	46.600	47.600	48.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.600	3.800	4.000	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.800	10.100	10.400	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			252.100	182.100	182.100	182.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			80.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			900	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			100	100	100	100
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen			186.700	200.900	208.300	229.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			186.700	200.900	208.300	229.900
17	- Transferaufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			15.800	15.800	15.800	15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			545.300	491.000	499.900	523.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-485.500	-425.000	-427.200	-453.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			25.700	25.700	25.700	25.700
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			25.700	25.700	25.700	25.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			344.700	344.700	344.700	344.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			329.600	329.600	329.600	329.600
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			8.500	8.500	8.500	8.500
23	- kalkulatorische Kosten			43.600	43.600	43.600	43.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			43.600	43.600	43.600	43.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-362.600	-362.600	-362.600	-362.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-848.100	-787.600	-789.800	-816.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			37.900	38.500	38.500	38.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			6.400	7.000	7.000	7.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			358.600	290.100	291.600	293.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			45.600	46.600	47.600	48.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.600	3.800	4.000	4.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			80.100	10.100	10.100	10.100
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			900	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			100	100	100	100
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			15.800	15.800	15.800	15.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-320.700	-251.600	-253.100	-254.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.000	0	95.000	92.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			84.000	0	95.000	92.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.60.0000 Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			0	5.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			84.000	5.000	95.000	92.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			405.000	50.000	50.000	440.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			405.000	50.000	50.000	440.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			405.000	50.000	50.000	440.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-321.000	-45.000	45.000	-348.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-641.700	-296.600	-208.100	-602.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.80.0000 Katastrophenschutz**

Produkt	12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Schutz der Zivilbevölkerung
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			40.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			40.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.80.0000 Katastrophenschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			40.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 21.10.0101 Grundschule Grunbach
- 21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach
- 21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten
- 21.10.0104 Grundschule Geradstetten
- 21.10.0400 Realschule Remshalden
- 21.40.0100 Schülerbeförderung
- 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
- 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 25.20.0000 Kommunale Museen
- 26.20.0000 Musikpflege
- 26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf
- 27.10.0000 Volkshochschule
- 27.20.0000 Bibliothek
- 28.10.0200 Eigene Veranstaltungen
- 28.10.0300 Kulturinformation und Veranstaltungskalender
- 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen
- 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

in der Anschlussunterbringung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschlich Arbeit an Schulen

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.719.400	2.709.400	2.709.400	2.709.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			172.900	184.500	182.900	179.600
4	+ Sonstige Transfererträge			400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			854.200	865.500	877.100	878.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			252.100	252.000	252.000	252.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.800	4.500	4.500	4.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			53.200	53.200	53.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.489.600	4.469.100	4.479.100	4.424.400
12	- Personalaufwendungen			6.028.900	6.158.300	6.290.200	6.425.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.499.200	1.346.400	1.400.600	1.376.200
15	- Abschreibungen			804.000	802.000	867.900	996.900
17	- Transferaufwendungen			1.497.400	1.558.100	2.138.100	2.528.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			273.650	211.250	209.450	211.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.103.150	10.076.050	10.906.250	11.537.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.613.550	-5.606.950	-6.427.150	-7.113.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen			213.700	213.700	213.700	213.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.663.800	4.663.800	4.663.800	4.663.600
23	- kalkulatorische Kosten			1.231.100	1.231.100	1.231.100	1.220.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.681.200	-5.681.200	-5.681.200	-5.670.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.294.750	-11.288.150	-12.108.350	-12.783.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.263.500	4.231.400	4.243.000	4.244.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.299.150	9.274.050	10.038.350	10.540.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.035.650	-5.042.650	-5.795.350	-6.295.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			461.000	1.162.000	322.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			461.000	1.162.000	322.600	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			949.600	6.281.200	5.229.000	196.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			138.500	138.500	103.800	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			26.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.114.100	6.419.700	5.332.800	196.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-653.100	-5.257.700	-5.010.200	-196.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-5.688.750	-10.300.350	-10.805.550	-6.492.850

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Grunbach										
Maßnahme: 901-Grundschule Grunbach - Medienentwicklung DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	0		28.000	28.000	21.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.000	0	0		28.000	28.000	21.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	77.000	0	0		28.000	28.000	21.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.300	0	0		35.000	35.000	26.300	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	96.300	0	0		35.000	35.000	26.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	96.300	0	0		35.000	35.000	26.300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.300	0	0		-7.000	-7.000	-5.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	96.300	0	0		35.000	35.000	26.300	0	0

21100101 Grundschule Grunbach 901 Grundschule Grunbach - Medienentwicklung DigitalPakt Schule 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die aus dem Digitalpakt Schulen auf die Gemeinde Remshalden entfallenden Mittel in Höhe von voraussichtlich 332.000 € für die Medienausstattung an Schulen werden auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.
-------	---

21100104 Grundschule Geradstetten 001 Grundschule Geradstetten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2020: Sanierung Mehrzwecksaal - Planungsrate
-------	--

21100104 Grundschule Geradstetten 001 Grundschule Geradstetten 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2020: Untersuchungen Hof aufgrund von Senkungen
-------	---

21100104 Grundschule Geradstetten 002 Grundschule Geradstetten - Ausbau Ganztagesbetreuung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2020: Planungsrate
-------	--------------------

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Geradstetten										
Maßnahme: 901-Grundschule Geradstetten - Medienentwicklung DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.300	0	0		23.500	23.500	17.300	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	64.300	0	0		23.500	23.500	17.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	64.300	0	0		23.500	23.500	17.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000	0	0		29.500	29.500	22.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	81.000	0	0		29.500	29.500	22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	81.000	0	0		29.500	29.500	22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.700	0	0		-6.000	-6.000	-4.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	81.000	0	0		29.500	29.500	22.000	0	0

21100104 Grundschule Geradstetten 901 Grundschule Geradstetten - Medienentwicklung DigitalPakt Schule 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die aus dem Digitalpakt Schulen auf die Gemeinde Remshalden entfallenden Mittel in Höhe von voraussichtlich 332.000 € für die Medienausstattung an Schulen werden auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.
-------	---

21100400 Realschule Remshalden 001 Realschule Remshalden 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz	2020: Anschaffung neuer Nähmaschinen
-------	--------------------------------------

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0400-Realschule Remshalden										
Maßnahme: 901-Realschule Remshalden - Medienentwicklung DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.300	0	0		59.500	59.500	44.300	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	163.300	0	0		59.500	59.500	44.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	163.300	0	0		59.500	59.500	44.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.500	0	0		74.000	74.000	55.500	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	203.500	0	0		74.000	74.000	55.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	203.500	0	0		74.000	74.000	55.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.200	0	0		-14.500	-14.500	-11.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	203.500	0	0		74.000	74.000	55.500	0	0

21100400 Realschule Remshalden 901 Realschule Remshalden - Medienentwicklung DigitalPakt Schule 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die aus dem Digitalpakt Schulen auf die Gemeinde Remshalden entfallenden Mittel in Höhe von voraussichtlich 332.000 € für die Medienausstattung an Schulen werden auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.
-------	---

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen										
Maßnahme: 001-Museum Grunbach - Fassade und Dachsanierung mittlere Kelter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	200.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	200.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	200.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-200.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	200.000	0	0	

25200000 Kommunale Museen 001 Museum Grunbach - Fassade und Dachsanierung mittlere Kelter 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz in 2021 neu veranschlagt

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 001 Kirchliche Angelegenheiten 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss für Kirchturmsanierung Buoch aufgrund vertraglicher Verpflichtungen. 2020 Restzahlung.

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen										
Maßnahme: 002-Alfred-Klinge-Strasse 37 EnEV Ersatzmaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	15.000	0		10.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000	15.000	0		10.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	15.000	0		10.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	-15.000	0		-10.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	15.000	0		10.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 007-Kindergarten (ev.) Paul-Gerhardt-Haus, Wiesenstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		5.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-5.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 008-Kindergarten (kath.) St.-Michael, Goethestraße 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		17.500	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		17.500	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		17.500	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-17.500	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		17.500	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 012-Kindergarten (kath.) St.-Elisabeth, Peter-Rosegger-Straße 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		3.500	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		3.500	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.500	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.500	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.500	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 109-Neubau Kindertagesstätte Lilienstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0		0	240.000	240.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	480.000	0	0		0	240.000	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	480.000	0	0		0	240.000	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.544.400	0	0		425.000	2.710.800	2.319.600	89.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.544.400	0	0		425.000	2.710.800	2.319.600	89.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.544.400	0	0		425.000	2.710.800	2.319.600	89.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.064.400	0	0		-425.000	-2.470.800	-2.079.600	-89.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0		26.600	0	0	0	0
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0		26.600	0	0	0	-26.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.544.400	0	0		451.600	2.710.800	2.319.600	89.000	0

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 109 Neubau Kindertagesstätte Lilienstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	auf Basis Hochrechnung Kostenschätzung vom 21.10.2020 durch albrings & Müller 4-gruppige Kindertagesstätte - 2 U3-Gruppen und 2 Ü3-Gruppen
-------	---

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 113-Neubau Kindertagesstätte Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.161.000	0	0		350.000	811.000	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.027.500	0	0		300.000	727.500	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	133.500	0	0		50.000	83.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.161.000	0	0		350.000	811.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.885.300	0	0		497.600	3.370.400	2.909.400	107.900	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.885.300	0	0		497.600	3.370.400	2.909.400	107.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.885.300	0	0		497.600	3.370.400	2.909.400	107.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.724.300	0	0		-147.600	-2.559.400	-2.909.400	-107.900	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0		26.600	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0		26.600	0	0	0	-26.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.885.300	0	0		524.200	3.370.400	2.909.400	107.900	0

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 113 Neubau Kindertagesstätte Wilhelm-Enßle-Straße 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	auf Basis Hochrechnung Kostenschätzung vom 21.10.2020 durch albrings & Müller Kostenschätzung Familienzentrum und Grundschulbetreuung 622.000 € U3-Bereich 1.481.000 €
-------	--

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 505-Kindergarten Blumenstraße 13, SG Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		3.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	0	0	0	

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 505 Kindergarten Blumenstraße 13, SG Hochbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | 2021: Beschaffung Sonnenschirm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 506-Kindergarten Ernst-Heinkel-Str. 19/1, SG Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		3.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	0	0	0	

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 506 Kindergarten Ernst-Heinkel-Str. 19/1, SG Hochbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | 2021: Beschaffung Sonnenschirm

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 511-Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17, SG Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		8.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		8.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-8.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	0	0	0	

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 511 Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17, SG Hochbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | 2021: Beschattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 531-Kindergarten Buoch, Stufenstraße 12 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		3.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	0	0	0	

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 531 Kindergarten Buoch, Stufenstraße 12 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | 2021: Beschaffung Sonnenschirm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0101 Grundschule Grunbach**

Produkt	21.10.0101 Grundschule Grunbach
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Grunbach Dies umfasst Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortung	Christine Kullen

21.10.0101 Grundschule Grunbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.300	300	300	300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			10.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			34.500	40.700	31.000	31.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			34.500	40.700	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			45.000	41.200	31.500	31.500
12	- Personalaufwendungen			189.200	193.200	197.200	201.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			145.600	148.600	151.600	154.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			30.300	31.000	31.700	32.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			211.400	122.700	123.500	123.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			11.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung			81.600	25.000	25.000	25.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff			12.300	12.300	12.500	12.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			16.700	16.700	16.900	16.900
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			11.700	11.700	12.000	12.000
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			1.700	1.800	1.800	1.900
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			6.000	6.200	6.300	6.500
	- • 42713101 Lehrer-, Schülerbücherei			500	500	500	500
	- • 42713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen			2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Grunbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			10.000	0	0	0
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung			24.400	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			126.400	130.700	130.700	130.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			126.400	130.700	130.700	130.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.900	24.000	24.000	24.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 44319999 Geschäftsaufwendungen IT-Ausstattung			6.900	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			15.300	15.300	15.300	15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			552.900	470.600	475.400	479.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-507.900	-429.400	-443.900	-448.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			23.400	23.400	23.400	23.400
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			23.400	23.400	23.400	23.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			565.400	565.400	565.400	565.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			492.000	492.000	492.000	492.000
23	- kalkulatorische Kosten			176.500	176.500	176.500	176.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			176.500	176.500	176.500	176.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-718.500	-718.500	-718.500	-718.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.226.400	-1.147.900	-1.162.400	-1.166.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Grunbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			10.500	500	500	500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			10.000	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			426.500	339.900	344.700	349.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			145.600	148.600	151.600	154.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			30.300	31.000	31.700	32.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			11.200	6.200	6.200	6.200
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung			81.600	25.000	25.000	25.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe			12.300	12.300	12.500	12.500
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			16.700	16.700	16.900	16.900
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			11.700	11.700	12.000	12.000
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			1.700	1.800	1.800	1.900
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			6.000	6.200	6.300	6.500
	- • 72713101 Lehrer-, Schülerbücherei			500	500	500	500
	- • 72713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			10.000	0	0	0
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung			24.400	10.000	10.000	10.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			300	300	300	300
	- • 74319999 Geschäftsauszahlungen IT-Ausstattung			6.900	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			15.300	15.300	15.300	15.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0101 Grundschule Grunbach**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-416.000	-339.400	-344.200	-348.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.000	28.000	21.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			28.000	28.000	21.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			28.000	28.000	21.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			35.000	35.000	26.300	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			35.000	35.000	26.300	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			35.000	35.000	26.300	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-7.000	-7.000	-5.300	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-423.000	-346.400	-349.500	-348.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach**

Produkt	21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	außerschulische Betreuung als kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule innerhalb gewisser Kernzeiten vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ferienbetreuung
Produktverantwortung	Christine Kullen

21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			28.900	28.900	28.900	28.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			26.100	26.100	26.100	26.100
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld			26.100	26.100	26.100	26.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			135.000	135.000	135.000	135.000
12	- Personalaufwendungen			290.100	296.000	302.100	308.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			221.800	226.300	230.900	235.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			18.800	19.200	19.600	20.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			49.500	50.500	51.600	52.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.400	46.400	48.400	51.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung			35.000	40.000	42.000	45.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel			400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen			4.600	4.600	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.600	4.600	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.700	10.700	10.900	10.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.000	4.000	4.200	4.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			347.800	357.700	365.900	375.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-212.800	-222.700	-230.900	-240.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			6.100	6.100	6.100	6.100
23	- kalkulatorische Kosten			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-220.700	-230.600	-238.800	-248.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld			26.100	26.100	26.100	26.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			343.200	353.100	361.400	370.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			221.800	226.300	230.900	235.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			18.800	19.200	19.600	20.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			49.500	50.500	51.600	52.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.600	3.600	3.600	3.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung			35.000	40.000	42.000	45.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel			400	400	400	400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.000	4.000	4.200	4.200
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			300	300	300	300
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-208.200	-218.100	-226.400	-235.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-208.200	-218.100	-226.400	-235.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten**

Produkt	21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	außerschulische Betreuung als kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule innerhalb gewisser Kernzeiten vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ferienbetreuung
Produktverantwortung	Christine Kullen

21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld			20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			107.000	107.000	107.000	107.000
12	- Personalaufwendungen			196.400	200.500	204.600	208.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			150.400	153.500	156.600	159.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.300	12.600	12.900	13.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			33.700	34.400	35.100	35.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.400	33.400	34.400	34.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			900	900	900	900
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung			27.000	27.000	28.000	28.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel			100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
15	- Abschreibungen			8.600	8.600	7.700	7.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			8.600	8.600	7.700	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			248.100	251.200	255.400	259.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-141.100	-144.200	-148.400	-152.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			3.700	3.700	3.700	3.700
23	- kalkulatorische Kosten			12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			12.800	12.800	12.800	12.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-163.700	-166.800	-171.000	-175.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			107.000	107.000	107.000	107.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld			20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			239.500	242.600	247.700	252.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			150.400	153.500	156.600	159.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.300	12.600	12.900	13.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			33.700	34.400	35.100	35.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.800	4.800	4.800	4.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			900	900	900	900
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung			27.000	27.000	28.000	28.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel			100	100	100	100
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-132.500	-135.600	-140.700	-145.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-132.500	-135.600	-140.700	-145.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0104 Grundschule Geradstetten**

Produkt	21.10.0104 Grundschule Geradstetten
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Geradstetten Dies umfasst Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortung	Christine Kullen

21.10.0104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			100	100	100	100
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			36.300	39.200	39.200	39.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			36.300	39.200	39.200	39.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			36.600	39.500	39.500	39.500
12	- Personalaufwendungen			135.800	138.600	141.500	144.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			104.400	106.500	108.700	110.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.800	10.000	10.200	10.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			21.600	22.100	22.600	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.500	123.300	124.000	124.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			500	500	500	500
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung			26.800	25.000	25.000	25.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff			17.300	17.300	17.500	17.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			8.000	8.000	8.200	8.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			6.600	6.600	6.700	6.700
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			5.000	5.100	5.300	5.400
	- • 42713101 Lehrer-, Schülerbücherei			500	500	500	500
	- • 42713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers			6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung			9.600	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			126.600	130.300	123.800	123.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			126.600	130.300	123.800	123.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.900	19.600	19.600	19.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44319999 Geschäftsaufwendungen IT-Ausstattung			1.300	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			14.100	14.100	14.100	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			406.800	411.800	408.900	412.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-370.200	-372.300	-369.400	-372.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			22.700	22.700	22.700	22.700
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			22.700	22.700	22.700	22.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			876.400	876.400	876.400	876.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			771.300	771.300	771.300	771.300
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			51.100	51.100	51.100	51.100
23	- kalkulatorische Kosten			199.500	199.500	199.500	199.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			199.500	199.500	199.500	199.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.053.200	-1.053.200	-1.053.200	-1.053.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.423.400	-1.425.500	-1.422.600	-1.425.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			300	300	300	300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			280.200	281.500	285.100	288.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			104.400	106.500	108.700	110.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.800	10.000	10.200	10.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			21.600	22.100	22.600	23.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.200	4.200	4.200	4.200
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			500	500	500	500
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung			26.800	25.000	25.000	25.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe			17.300	17.300	17.500	17.500
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			8.000	8.000	8.200	8.200
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			6.600	6.600	6.700	6.700
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			5.000	5.100	5.300	5.400
	- • 72713101 Lehrer-, Schülerbücherei			500	500	500	500
	- • 72713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers			6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung			9.600	10.000	10.000	10.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			200	200	200	200
	- • 74319999 Geschäftsauszahlungen IT-Ausstattung			1.300	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			14.100	14.100	14.100	14.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-279.900	-281.200	-284.800	-287.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.500	23.500	17.300	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			23.500	23.500	17.300	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0104 Grundschule Geradstetten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			23.500	23.500	17.300	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			29.500	29.500	22.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			29.500	29.500	22.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			29.500	29.500	22.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-6.000	-6.000	-4.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-285.900	-287.200	-289.500	-287.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0400 Realschule Remshalden**

Produkt	21.10.0400 Realschule Remshalden
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Realschule Remshalden in Geradstetten</p> <p>Dies umfasst Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Mittagessen und -betreuung - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, an der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Grunbach</p>
Produktverantwortung	Christine Kullen

21.10.0400 Realschule Remshalden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			491.200	491.200	491.200	491.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			477.000	477.000	477.000	477.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			14.200	14.200	14.200	14.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			83.900	86.400	86.400	86.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			83.900	86.400	86.400	86.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ganztageskonzeption light			10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			589.900	592.400	592.400	592.400
12	- Personalaufwendungen			184.900	188.700	192.600	196.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			148.600	151.600	154.700	157.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			28.000	28.600	29.200	29.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350.400	326.900	331.000	334.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			7.200	5.700	5.700	5.700
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			500	500	500	500
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung			53.100	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule Remshalden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff			24.200	24.200	24.400	24.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			14.900	14.900	15.100	15.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			5.100	5.100	5.300	5.300
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			102.400	105.500	108.700	111.900
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			600	600	600	600
	- • 42713101 Lehrer-, Schülerbücherei			400	400	400	400
	- • 42713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel			800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 42750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung			17.300	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen			321.600	312.900	312.400	312.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			321.600	312.900	312.400	312.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.500	39.300	39.300	39.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44319999 Geschäftsaufwendungen IT-Ausstattung			1.200	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			32.200	32.200	32.200	32.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			895.400	867.800	875.300	882.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-305.500	-275.400	-282.900	-290.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			77.100	77.100	77.100	77.100
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			862.000	862.000	862.000	862.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			44.200	44.200	44.200	44.200
23	- kalkulatorische Kosten			514.900	514.900	514.900	514.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			514.900	514.900	514.900	514.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0400 Realschule Remshalden**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.525.900	-1.525.900	-1.525.900	-1.525.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.831.400	-1.801.300	-1.808.800	-1.816.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0400 Realschule Remshalden**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			506.000	506.000	506.000	506.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			477.000	477.000	477.000	477.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			14.200	14.200	14.200	14.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ganztageskonzeption light			10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			573.800	554.900	562.900	570.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			148.600	151.600	154.700	157.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			7.200	5.700	5.700	5.700
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			500	500	500	500
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung			53.100	30.000	30.000	30.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe			24.200	24.200	24.400	24.400
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			14.900	14.900	15.100	15.100
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			5.100	5.100	5.300	5.300
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			102.400	105.500	108.700	111.900
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			600	600	600	600
	- • 72713101 Lehrer-, Schülerbücherei			400	400	400	400
	- • 72713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel			800	800	800	800
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 72750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung			17.300	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule Remshalden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 74311000	Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74312000	Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74314000	Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			100	100	100	100
-	• 74316000	Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74319999	Geschäftsauszahlungen IT-Ausstattung			1.200	2.000	2.000	2.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen			32.200	32.200	32.200	32.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)				-67.800	-48.900	-56.900	-64.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				59.500	59.500	44.300	0
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			59.500	59.500	44.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				59.500	59.500	44.300	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				74.000	74.000	55.500	0
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			74.000	74.000	55.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				74.000	74.000	55.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				-14.500	-14.500	-11.200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)				-82.300	-63.400	-68.100	-64.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Produktverantwortung	Christine Kullen

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen			4.000	4.600	5.200	5.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			500	600	700	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	400	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.500	9.100	9.700	10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.000	-4.600	-5.200	-5.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			10.300	10.300	10.300	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.300	-14.900	-15.500	-16.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.500	9.100	9.700	10.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			500	600	700	800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	400	500	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-4.000	-4.600	-5.200	-5.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.000	-4.600	-5.200	-5.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler**

Produkt	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	finanzielle Bezuschussung pro Schüler für stattfindende Schullandaufenthalte, Schüleraustauschprogramme und Ähnliches
Produktverantwortung	Christine Kullen

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Produkt	21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Schulkosten auswärtiger Schulträgergemeinden
Produktverantwortung	Christine Kullen

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.500	27.500	27.500	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			12.000	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**25.20.0000 Kommunale Museen**

Produkt	25.20.0000 Kommunale Museen
Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen
Produktbereich	25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Museum Remshalden in Grunbach - Betrieb erfolgt durch den Museumsverein e.V. als Förderverein Museum im Hirsch in Buoch in Trägerschaft des Heimatverein Buoch e.V. durch finanzielle Unterstützung
Produktverantwortung	Christina Vetter

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			3.000	3.300	3.600	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Abschreibungen			3.100	5.900	9.200	9.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.100	5.900	9.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.500	23.600	27.200	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-22.500	-23.600	-27.200	-27.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			44.400	44.400	44.400	44.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			100	100	100	100
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			41.300	41.300	41.300	41.300
23	- kalkulatorische Kosten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-67.900	-69.000	-72.600	-72.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**25.20.0000 Kommunale Museen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.400	17.700	18.000	18.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			500	600	700	800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-19.400	-17.700	-18.000	-18.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			0	200.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			0	-200.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-19.400	-217.700	-18.000	-18.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**26.20.0000 Musikpflege**

Produkt	26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe	26.20 Musikpflege
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	finanzielle Förderung der Musikvereine in Remshalden und Unterstützung von Musikveranstaltungen Dritter durch Bereitstellung eines Bechstein-Flügels
Produktverantwortung	Christina Vetter

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			7.600	7.600	7.600	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.600	7.600	7.600	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			138.200	138.200	138.200	138.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			61.200	61.200	61.200	61.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-145.800	-145.800	-145.800	-145.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**26.20.0000 Musikpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			7.600	7.600	7.600	7.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf**

Produkt	26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf
Produktgruppe	26.30 Musikschulen
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und anteilige Kostenübernahme für die Jugendmusikschule Schorndorf
Produktverantwortung	Christina Vetter

26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			59.700	59.700	59.700	59.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			59.700	59.700	59.700	59.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			59.700	59.700	59.700	59.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-59.700	-59.700	-59.700	-59.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.700	59.700	59.700	59.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			59.700	59.700	59.700	59.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-59.700	-59.700	-59.700	-59.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**27.10.0000 Volkshochschule**

Produkt	27.10.0000 Volkshochschule
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Leistung eines finanziellen Beitrags
Produktverantwortung	Christina Vetter

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			18.300	18.300	18.300	18.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.300	18.300	18.300	18.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			90.400	90.400	90.400	90.400
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			90.400	90.400	90.400	90.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-108.700	-108.700	-108.700	-108.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**27.10.0000 Volkshochschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			18.300	18.300	18.300	18.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**27.20.0000 Bibliothek****Produkt** 27.20.0000 Bibliothek**Produktgruppe** 27.20 Bibliotheken**Produktbereich** 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Bibliothek in Geradstetten einschl. der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie zum Beispiel ErLesenes, Bücherflohmarkt oder Heiß auf Lesen
Produktverantwortung	Christina Vetter

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.300	13.300	13.300	13.300
12	- Personalaufwendungen			126.000	128.700	131.400	134.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			97.200	99.200	101.200	103.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			20.800	21.300	21.800	22.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			100	100	100	100
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			7.100	7.100	7.100	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			159.100	161.800	164.500	167.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-145.800	-148.500	-151.200	-154.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			104.900	104.900	104.900	104.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**27.20.0000 Bibliothek**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			800	800	800	800
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			68.200	68.200	68.200	68.200
23	- kalkulatorische Kosten			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			2.400	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-253.100	-255.800	-258.500	-261.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			152.000	154.700	157.400	160.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			97.200	99.200	101.200	103.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			20.800	21.300	21.800	22.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			100	100	100	100
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-139.500	-142.200	-144.900	-147.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-139.500	-142.200	-144.900	-147.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**28.10.0200 Eigene Veranstaltungen****Produkt** 28.10.0200 Eigene Veranstaltungen**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.
Produktverantwortung	Christina Vetter

28.10.0200 Eigene Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen			70.600	73.300	76.000	78.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			54.100	55.500	56.900	58.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.700	4.300	4.900	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.800	13.500	14.200	14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.800	32.300	74.800	30.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			78.500	32.000	74.500	30.500
17	- Transferaufwendungen			200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			152.200	108.400	153.600	112.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-151.800	-108.000	-153.200	-111.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			30.800	30.800	30.800	30.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			439.800	439.800	439.800	439.600
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			27.600	27.600	27.600	27.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			111.700	111.700	111.700	111.700
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			290.600	290.600	290.600	290.600
23	- kalkulatorische Kosten			600	600	600	600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**28.10.0200 Eigene Veranstaltungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-409.600	-409.600	-409.600	-409.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-561.400	-517.600	-562.800	-521.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**28.10.0200 Eigene Veranstaltungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			400	400	400	400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			152.200	108.400	153.600	112.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			54.100	55.500	56.900	58.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.700	4.300	4.900	5.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.800	13.500	14.200	14.900
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			78.500	32.000	74.500	30.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			200	200	200	200
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-151.800	-108.000	-153.200	-111.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-151.800	-108.000	-153.200	-111.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**28.10.0300 Kulturinformation Veranstaltungskalender**

Produkt	28.10.0300 Kulturinformation Veranstaltungskalender
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
Produktverantwortung	Christina Vetter

28.10.0300 Kulturinformation Veranstaltungskalender

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften****Produkt** 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**Produktbereich** 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktverantwortung	Christina Vetter

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			3.000	3.300	3.600	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			500	600	700	800
15	- Abschreibungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.100	3.100	3.100	3.100
17	- Transferaufwendungen			22.300	23.000	23.000	23.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			22.300	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			28.400	29.400	29.700	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-28.400	-29.400	-29.700	-30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			14.800	14.800	14.800	14.800
23	- kalkulatorische Kosten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-44.200	-45.200	-45.500	-45.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.300	26.300	26.600	26.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			500	600	700	800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			22.300	23.000	23.000	23.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-25.300	-26.300	-26.600	-26.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-25.300	-26.300	-26.600	-26.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen****Produkt** 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen und Wohnungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			124.700	130.600	130.600	130.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			79.100	85.000	85.000	85.000
	+ • 34610001 Dienstleistungspauschale Seniorenwohnungen			23.400	23.400	23.400	23.400
	+ • 34610002 Nebenkosten Seniorenwohnungen			22.200	22.200	22.200	22.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			124.800	130.700	130.700	130.700
12	- Personalaufwendungen			31.700	32.700	33.700	34.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			24.400	25.000	25.600	26.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.200	2.400	2.600	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.100	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			10.200	10.200	10.200	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			52.400	53.400	54.400	55.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			72.400	77.300	76.300	75.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			72.400	77.300	76.300	75.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			124.800	130.700	130.700	130.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			79.100	85.000	85.000	85.000
	+ • 64610001 Dienstleistungspauschale Seniorenwohnungen			23.400	23.400	23.400	23.400
	+ • 64610002 Nebenkosten Seniorenwohnungen			22.200	22.200	22.200	22.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.400	53.400	54.400	55.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			24.400	25.000	25.600	26.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.200	2.400	2.600	2.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			72.400	77.300	76.300	75.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			72.400	77.300	76.300	75.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produkt	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Notunterkünfte für Obdachlose
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen			18.300	18.800	19.300	19.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.300	18.800	19.300	19.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			81.700	81.200	80.700	80.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			81.700	81.200	80.700	80.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100.000	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.300	18.800	19.300	19.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.000	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			81.700	81.200	80.700	80.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			81.700	81.200	80.700	80.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen****Produkt** 31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Anschlussunterbringung
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge			400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz			400.000	400.000	400.000	400.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			400.000	400.000	400.000	400.000
12	- Personalaufwendungen			100.800	103.000	105.200	107.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			77.700	79.300	80.900	82.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.200	16.600	17.000	17.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen			100	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			130.400	133.000	135.200	137.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			269.600	267.000	264.800	262.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			20.800	20.800	20.800	20.800
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			20.800	20.800	20.800	20.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			68.700	68.700	68.700	68.700
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			200	200	200	200
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			800	800	800	800
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			67.700	67.700	67.700	67.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			221.700	219.100	216.900	214.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz			400.000	400.000	400.000	400.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.300	132.500	134.700	137.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			77.700	79.300	80.900	82.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.200	16.600	17.000	17.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			269.700	267.500	265.300	263.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			259.700	267.500	265.300	263.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produkt	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen an: - DRK - Weißer Ring - Tagespflege Schorndorf und Fellbach - Förderverein Pflegeheim Remshalden und Winterbach
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			8.400	8.800	9.200	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	1.500	1.600	1.700
17	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.900	9.300	9.700	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.900	-9.300	-9.700	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			40.900	40.900	40.900	40.900
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			13.400	13.400	13.400	13.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-49.800	-50.200	-50.600	-51.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.900	9.300	9.700	10.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-8.900	-9.300	-9.700	-10.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-8.900	-9.300	-9.700	-10.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII****Produkt** 31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.700	5.700	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen			35.500	36.400	37.300	38.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.300	23.800	24.300	24.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.200	45.100	46.000	46.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-38.500	-39.400	-40.300	-41.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			200.000	200.000	200.000	200.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-238.500	-239.400	-240.300	-241.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.200	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.200	45.100	46.000	46.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.300	23.800	24.300	24.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			8.500	8.500	8.500	8.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-38.500	-39.400	-40.300	-41.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-38.500	-39.400	-40.300	-41.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung****Produkt** 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktverantwortung	Christine Kullen

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			72.000	72.000	72.000	72.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			72.000	72.000	72.000	72.000
12	- Personalaufwendungen			70.900	72.700	74.500	76.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			50.300	51.400	52.500	53.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			11.300	11.600	11.900	12.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			400	400	400	400
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			64.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			140.700	78.500	80.300	82.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-68.700	-6.500	-8.300	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-118.700	-56.500	-58.300	-60.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			72.000	72.000	72.000	72.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			140.700	78.500	80.300	82.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			50.300	51.400	52.500	53.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			11.300	11.600	11.900	12.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			400	400	400	400
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			64.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-68.700	-6.500	-8.300	-10.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-68.700	-6.500	-8.300	-10.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune einschließlich Ferienbetreuung und Stadtranderholung
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			20.300	20.300	20.300	20.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.900	23.900	23.900	23.900
12	- Personalaufwendungen			67.900	69.900	72.100	74.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			52.000	53.200	54.600	56.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.600	5.000	5.400	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			11.300	11.700	12.100	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			600	600	600	600
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			600	600	600	600
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			93.000	95.000	97.200	99.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-69.100	-71.100	-73.300	-75.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			124.400	124.400	124.400	124.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			78.600	78.600	78.600	78.600
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			40.400	40.400	40.400	40.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-193.500	-195.500	-197.700	-199.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			23.900	23.900	23.900	23.900
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.000	95.000	97.200	99.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			52.000	53.200	54.600	56.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.600	5.000	5.400	5.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			11.300	11.700	12.100	12.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			600	600	600	600
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			600	600	600	600
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			700	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			4.400	4.400	4.400	4.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-69.100	-71.100	-73.300	-75.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-69.100	-71.100	-73.300	-75.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen****Produkt** 36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII einschl. der Jugendsozialarbeit an den Schulen.
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			33.400	33.400	33.400	33.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			33.600	33.600	33.600	33.600
12	- Personalaufwendungen			8.400	9.000	9.600	10.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	800	1.000	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	1.600	1.800	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			154.500	159.100	164.000	169.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			151.000	155.600	160.500	165.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			150	150	150	150
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			164.050	169.250	174.750	180.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-130.450	-135.650	-141.150	-146.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			21.700	21.700	21.700	21.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-152.150	-157.350	-162.850	-168.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			33.600	33.600	33.600	33.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			33.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			164.050	169.250	174.750	180.350
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	800	1.000	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	1.600	1.800	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			151.000	155.600	160.500	165.500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			150	150	150	150
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			900	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-130.450	-135.650	-141.150	-146.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-130.450	-135.650	-141.150	-146.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat**

Produkt	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen im Rahmen des neu zu gründenden Jugendgemeinderats
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			25.000	25.600	26.200	26.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			19.300	19.700	20.100	20.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.900	4.000	4.100	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.000	9.000	7.000	9.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			7.000	9.000	7.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			32.000	34.600	33.200	35.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-32.000	-34.600	-33.200	-35.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-32.000	-34.600	-33.200	-35.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.000	34.600	33.200	35.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			19.300	19.700	20.100	20.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			7.000	9.000	7.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-32.000	-34.600	-33.200	-35.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-32.000	-34.600	-33.200	-35.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus**

Produkt	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: - Aktivspielplatz - Jugendhaus Dazu gehören neben den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			162.900	166.600	170.400	174.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			117.200	119.600	122.100	124.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			25.200	25.800	26.400	27.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			169.400	173.100	176.900	180.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-169.400	-173.100	-176.900	-180.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-169.400	-173.100	-176.900	-180.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			169.400	173.100	176.900	180.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			117.200	119.600	122.100	124.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			25.200	25.800	26.400	27.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			300	400	500	600
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-169.400	-173.100	-176.900	-180.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-169.400	-173.100	-176.900	-180.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Christine Kullen

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.056.500	2.056.500	2.056.500	2.056.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			17.200	17.200	25.300	22.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			17.200	17.200	25.300	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			572.000	583.300	594.900	596.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			400.000	407.900	416.000	424.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			172.000	175.400	178.900	172.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			65.500	59.500	59.500	59.500
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld			57.500	57.500	57.500	57.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.300	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			33.300	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			53.200	53.200	53.200	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen			53.200	53.200	53.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.797.700	2.769.700	2.789.400	2.734.700
12	- Personalaufwendungen			4.296.100	4.384.600	4.474.900	4.567.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			25.700	26.300	26.900	27.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.273.000	3.339.200	3.406.800	3.475.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			285.700	292.100	298.600	305.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			700.400	715.200	730.300	745.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.100	1.400	1.700	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			366.600	369.100	367.200	374.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			85.700	85.700	85.700	85.700
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			23.300	23.300	23.300	34.100
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff			38.700	38.700	32.700	29.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			18.300	18.300	18.300	17.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			11.400	11.400	11.200	10.600
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			8.700	9.000	9.200	9.400
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			6.500	6.700	6.800	6.900
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung			59.000	61.000	64.000	65.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten			6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			68.000	68.000	69.000	69.000
15	- Abschreibungen			196.000	191.500	262.100	391.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			196.000	191.500	262.100	391.100
17	- Transferaufwendungen			1.225.000	1.285.000	1.865.000	2.255.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.225.000	1.285.000	1.865.000	2.255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			76.700	76.700	76.700	76.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			53.300	53.300	53.300	53.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.160.400	6.306.900	7.045.900	7.664.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.362.700	-3.537.200	-4.256.500	-4.930.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			116.000	116.000	116.000	116.000
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			61.100	61.100	61.100	61.100
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			54.900	54.900	54.900	54.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			841.000	841.000	841.000	841.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			45.900	45.900	45.900	45.900
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			167.600	167.600	167.600	167.600
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			611.200	611.200	611.200	611.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			16.300	16.300	16.300	16.300
23	- kalkulatorische Kosten			316.900	316.900	316.900	305.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			316.900	316.900	316.900	305.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.041.900	-1.041.900	-1.041.900	-1.030.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.404.600	-4.579.100	-5.298.400	-5.961.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.727.300	2.699.300	2.710.900	2.712.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			400.000	407.900	416.000	424.200
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der			172.000	175.400	178.900	172.500
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld			57.500	57.500	57.500	57.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			33.300	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.964.400	6.115.400	6.783.800	7.273.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			25.700	26.300	26.900	27.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.273.000	3.339.200	3.406.800	3.475.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			285.700	292.100	298.600	305.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			700.400	715.200	730.300	745.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.100	1.400	1.700	2.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			85.700	85.700	85.700	85.700
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			23.300	23.300	23.300	34.100
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe			38.700	38.700	32.700	29.400
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			18.300	18.300	18.300	17.800
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			11.400	11.400	11.200	10.600
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			8.700	9.000	9.200	9.400
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			6.500	6.700	6.800	6.900
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung			59.000	61.000	64.000	65.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72713105 Sachauszahlungen Kindertagesstätten			6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			68.000	68.000	69.000	69.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			1.225.000	1.285.000	1.865.000	2.255.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	
	-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.000	11.000	11.000	11.000
	-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.100	3.100	3.100	3.100
	-	• 74311000	Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			3.700	3.700	3.700	3.700
	-	• 74312000	Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 74314000	Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			1.400	1.400	1.400	1.400
	-	• 74316000	Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen			53.300	53.300	53.300	53.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)				-3.237.100	-3.416.100	-4.072.900	-4.561.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				350.000	1.051.000	240.000	0
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund			300.000	967.500	240.000	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land			50.000	83.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				350.000	1.051.000	240.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				939.600	6.081.200	5.229.000	196.900
	-	• 78710000	Hochbaumaßnahmen			939.600	6.081.200	5.229.000	196.900
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				26.000	0	0	0
	-	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			26.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				965.600	6.081.200	5.229.000	196.900
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				-615.600	-5.030.200	-4.989.000	-196.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)				-3.852.700	-8.446.300	-9.061.900	-4.758.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung**

Produkt	36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern nach § 23 SGB VIII wie beispielsweise - finanzielle Unterstützung und Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Kindertagespflege (TigeR) - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
Produktverantwortung	Christine Kullen

36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	10.500	10.600	10.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			500	500	600	600
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.800	6.800	6.800	6.800
17	- Transferaufwendungen			136.300	136.300	136.300	136.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			136.300	136.300	136.300	136.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			153.600	153.600	153.700	153.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-153.400	-153.400	-153.500	-153.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			2.300	2.300	2.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-161.000	-161.000	-161.100	-161.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			146.800	146.800	146.900	146.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			500	500	600	600
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			200	200	200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			136.300	136.300	136.300	136.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-146.800	-146.800	-146.900	-146.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-146.800	-146.800	-146.900	-146.900

Teilhaushalt 4

Sport und Bäder

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

42.10.0000 Förderung des Sports

42.40.0100 Freibad Geradstetten

42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1

42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1

42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14

42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150

42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28

42.41.0200 Freisportanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 4 Sport und Bäder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			82.000	87.000	87.000	87.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.500	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			111.900	120.400	120.400	120.400
12	- Personalaufwendungen			279.400	286.400	293.600	301.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			347.900	282.200	285.500	286.800
15	- Abschreibungen			80.900	80.700	45.700	45.700
17	- Transferaufwendungen			59.600	62.200	62.200	62.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.400	7.400	7.400	7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			775.200	718.900	694.400	703.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-663.300	-598.500	-574.000	-582.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			670.800	670.800	670.800	670.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.415.100	1.415.100	1.415.100	1.415.100
23	- kalkulatorische Kosten			45.600	45.600	45.600	45.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-789.900	-789.900	-789.900	-789.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.453.200	-1.388.400	-1.363.900	-1.372.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 4 Sport und Bäder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			105.500	114.000	114.000	114.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			694.300	638.200	648.700	657.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-588.800	-524.200	-534.700	-543.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			13.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			54.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			80.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-80.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-668.800	-524.200	-534.700	-543.400

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports										
Maßnahme: 001-Rohrbronner Bädle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		4.000	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		4.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-4.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	0	0	0	

42100000 Förderung des Sports 001 Rohrbronner Bädle 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz | Erneuerung Wassertechnik (50%ige Beteiligung an Nettoinvestition gem. Vereinbarung mit Förderverein)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.40.0100-Freibad Geradstetten										
Maßnahme: 001-Freibad Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0		7.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-7.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

42400100 Freibad Geradstetten 001 Freibad Geradstetten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz | Pumpe Tiefbrunnen 2.000 €, Hubwagen mit Fahrbremse für Technikbereich 3.000 €, Ausstattung und Umzug Personalraum 2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.41.0102-Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1										
Maßnahme: 001-Stegwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0		8.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	8.000	0	0		8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0		8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0		-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0		8.000	0	0	0	0

42410102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1 001 Stegwiesenhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Planungsrate Komfort und Steuerung Lüftung

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.41.0103-Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14										
Maßnahme: 001-Wilhelm-Enßle-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0		5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0		5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0		5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0		-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0		5.000	0	0	0	0

42410103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14 001 Wilhelm-Enßle-Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.41.0104-Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150										
Maßnahme: 001-Kurt-Leppert-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0		50.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0		-50.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		50.000	0	0	0	

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

42410104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150 001 Kurt-Leppert-Halle 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	2021: Zuschuss an TV Hebsack für Hallenanbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen										
Maßnahme: 001-Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0		6.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	6.000	0	0		6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000	0	0		6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0		-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000	0	0		6.000	0	0	0	0

42410200 Freisportanlagen 001 Sportplätze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Jahnhalle - Tore

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.10.0000 Förderung des Sports**

Produkt	42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10 Förderung des Sports
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sport im Allgemeinen sowie Betriebszuschuss des Freibads in Rohrbronn.
Produktverantwortung	Christina Vetter

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen			8.800	9.200	9.600	10.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	1.500	1.600	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen			59.400	62.000	62.000	62.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			42.400	45.000	45.000	45.000
	- • 43180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Rohrbronner Bäder			17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			71.200	74.200	74.600	75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-71.100	-74.100	-74.500	-74.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			611.800	611.800	611.800	611.800
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			100	100	100	100
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			569.900	569.900	569.900	569.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-611.800	-611.800	-611.800	-611.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-682.900	-685.900	-686.300	-686.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			100	100	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.200	74.200	74.600	75.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			42.400	45.000	45.000	45.000
	- • 73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Rohrbronner Bädle			17.000	17.000	17.000	17.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-71.100	-74.100	-74.500	-74.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			4.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-75.100	-74.100	-74.500	-74.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.40.0100 Freibad Geradstetten****Produkt** 42.40.0100 Freibad Geradstetten**Produktgruppe** 42.40 Bäder**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibads in Geradstetten
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

42.40.0100 Freibad Geradstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			80.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			80.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.900	14.700	14.700	14.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			8.000	10.800	10.800	10.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			91.900	99.700	99.700	99.700
12	- Personalaufwendungen			125.200	128.000	130.900	133.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			93.700	95.600	97.600	99.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			18.500	18.900	19.300	19.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			171.200	163.300	165.500	165.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			9.800	5.000	5.000	5.000
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung			600	600	600	600
	- • 42319999 Mieten und Pachten IT			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			900	900	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung			300	300	300	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			200	200	200	200
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			91.100	91.500	93.600	94.000
	- • 42711002 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel (Bewirtschaftung durch OE 2000)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung			800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad Geradstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			54.100	53.000	18.900	18.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			54.100	53.000	18.900	18.900
17	- Transferaufwendungen			200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			500	500	500	500
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			355.000	348.800	319.800	323.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-263.100	-249.100	-220.100	-223.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			49.000	49.000	49.000	49.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			24.000	24.000	24.000	24.000
23	- kalkulatorische Kosten			17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			17.700	17.700	17.700	17.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-329.800	-315.800	-286.800	-290.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad Geradstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			91.900	99.700	99.700	99.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			80.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			8.000	10.800	10.800	10.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			400	400	400	400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.900	295.800	300.900	304.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			93.700	95.600	97.600	99.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			18.500	18.900	19.300	19.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			9.800	5.000	5.000	5.000
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung			600	600	600	600
	- • 72319999 Mieten und Pachten IT			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			900	900	1.000	1.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung			300	300	300	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			200	200	200	200
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			91.100	91.500	93.600	94.000
	- • 72711002 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel (Bewirtschaftung durch OE 2000)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung			800	800	800	800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42.40.0100 Freibad Geradstetten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-209.000	-196.100	-201.200	-204.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			7.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			7.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-7.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-216.000	-196.100	-201.200	-204.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1****Produkt** 42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Jahnhalle in Grunbach
Produktverantwortung	Mira Irion

42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.400	9.000	9.000	9.000
	+ • 34111000 Miete und Pachten			6.800	7.400	7.400	7.400
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen			1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.000	13.600	13.600	13.600
12	- Personalaufwendungen			21.700	22.300	22.900	23.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.600	17.000	17.400	17.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			900	900	900	900
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			3.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			3.000	3.400	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.000	3.400	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.000	39.000	39.200	39.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-26.000	-25.400	-25.600	-26.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			190.300	190.300	190.300	190.300
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 38110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			183.700	183.700	183.700	183.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			193.500	193.500	193.500	193.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			189.000	189.000	189.000	189.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-29.200	-28.600	-28.800	-29.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.400	9.000	9.000	9.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten			6.800	7.400	7.400	7.400
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteeinnahmen			1.600	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.000	35.600	36.200	36.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.600	17.000	17.400	17.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			900	900	900	900
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-27.600	-26.600	-27.200	-27.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-27.600	-26.600	-27.200	-27.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1****Produkt** 42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Stegwiesenhalle in Geradstetten
Produktverantwortung	Mira Irion

42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34111000 Miete und Pachten			400	400	400	400
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen			18.900	19.400	19.900	20.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			14.500	14.800	15.100	15.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.100	3.200	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.900	15.900	15.900	15.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			900	900	900	900
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			5.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			38.900	37.400	37.900	38.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-36.400	-34.900	-35.400	-36.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			156.300	156.300	156.300	156.300
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 38110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			146.000	146.000	146.000	146.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			154.700	154.700	154.700	154.700
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			200	200	200	200
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			149.200	149.200	149.200	149.200
23	- kalkulatorische Kosten			200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.000	-33.500	-34.000	-34.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 64111000 Mieten und Pachten			400	400	400	400
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteneinnahmen			2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.400	35.900	36.400	37.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			14.500	14.800	15.100	15.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			900	900	900	900
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-35.000	-33.500	-34.000	-34.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			8.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-43.000	-33.500	-34.000	-34.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14**

Produkt	42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Wilhelm-Enßle-Halle in Geradstetten
Produktverantwortung	Mira Irion

42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen			44.500	45.500	46.500	47.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.200	34.900	35.600	36.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.200	7.400	7.600	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			900	900	900	900
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			6.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			800	800	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			800	800	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			57.800	54.800	55.300	56.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-55.800	-52.800	-53.300	-54.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			184.000	184.000	184.000	184.000
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 38110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			168.200	168.200	168.200	168.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			192.800	192.800	192.800	192.800
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			185.700	185.700	185.700	185.700
23	- kalkulatorische Kosten			100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-64.700	-61.700	-62.200	-63.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.000	54.000	55.000	56.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.200	34.900	35.600	36.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			900	900	900	900
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-55.000	-52.000	-53.000	-54.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-60.000	-52.000	-53.000	-54.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150**

Produkt	42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Kurt-Leppert-Halle in Hebsack
Produktverantwortung	Mira Irion

42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	600	600	600
	+ • 34111000 Miete und Pachten			500	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	600	600	600
12	- Personalaufwendungen			26.000	26.600	27.300	28.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			20.000	20.400	20.900	21.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			900	900	900	900
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			1.200	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.200	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.000	34.100	34.800	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-32.500	-33.500	-34.200	-34.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			140.200	140.200	140.200	140.200
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			24.700	24.700	24.700	24.700
	+ • 38110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			115.500	115.500	115.500	115.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			138.300	138.300	138.300	138.300
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			300	300	300	300
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			135.400	135.400	135.400	135.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.900	1.900	1.900	1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-30.600	-31.600	-32.300	-33.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			500	600	600	600
	+ • 64111000 Mieten und Pachten			500	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.800	32.400	33.100	33.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			20.000	20.400	20.900	21.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			900	900	900	900
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-31.300	-31.800	-32.500	-33.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-50.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-81.300	-31.800	-32.500	-33.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28**

Produkt	42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Goethestraße in Grunbach
Produktverantwortung	Mira Irion

42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			24.900	25.600	26.300	27.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			20.200	20.700	21.200	21.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			32.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			3.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			64.000	32.700	33.400	34.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-64.000	-32.700	-33.400	-34.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-64.000	-32.700	-33.400	-34.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.000	32.700	33.400	34.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			20.200	20.700	21.200	21.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			32.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-64.000	-32.700	-33.400	-34.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-64.000	-32.700	-33.400	-34.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0200 Freisportanlagen**

Produkt	42.41.0200 Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen			9.400	9.800	10.200	10.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.500	67.700	68.800	69.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			20.500	20.800	21.000	21.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000	0	0	0
15	- Abschreibungen			20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			20.300	20.300	20.300	20.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			116.300	97.900	99.400	100.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-114.400	-96.000	-97.500	-98.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			21.600	21.600	21.600	21.600
23	- kalkulatorische Kosten			27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			27.600	27.600	27.600	27.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-102.600	-102.600	-102.600	-102.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0200 Freisportanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-217.000	-198.600	-200.100	-201.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			200	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.000	77.600	79.100	80.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			20.500	20.800	21.000	21.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-95.800	-77.400	-78.900	-80.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-101.800	-77.400	-78.900	-80.200

Teilhaushalt 5

Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10.0000 Bauordnung
- 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 53.10.0000 Stromversorgung
- 53.20.0000 Gasversorgung
- 53.30.0000 Wasserversorgung
- 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur
- 53.70.0000 Abfallwirtschaft
- 54.10.0100 Straße, Wege, Plätze
- 54.10.0200 Verkehrsausstattung
- 54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
- 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50.0000 Forstwirtschaft
- 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			28.500	28.500	28.500	28.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.216.000	1.186.000	1.119.000	781.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			388.800	388.800	388.800	388.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			69.700	79.700	79.700	79.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			174.400	177.600	181.300	187.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			61.000	30.500	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			509.000	509.000	509.000	509.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.451.400	2.404.100	2.310.300	1.978.500
12	- Personalaufwendungen			827.500	850.500	873.800	897.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.164.500	1.154.100	1.160.500	1.166.900
15	- Abschreibungen			1.669.800	1.663.000	1.179.100	1.179.100
17	- Transferaufwendungen			53.500	54.200	54.900	55.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			546.700	491.700	485.700	485.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.262.000	4.213.500	3.754.000	3.784.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.810.600	-1.809.400	-1.443.700	-1.806.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			179.500	179.500	179.500	179.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.345.900	1.345.900	1.345.900	1.345.900
23	- kalkulatorische Kosten			1.654.900	1.654.900	1.654.900	1.654.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.821.300	-2.821.300	-2.821.300	-2.821.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.631.900	-4.630.700	-4.265.000	-4.627.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.174.400	1.187.600	1.191.300	1.197.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.592.200	2.550.500	2.574.900	2.605.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.417.800	-1.362.900	-1.383.600	-1.408.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			974.000	433.600	75.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	30.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			974.000	463.600	75.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.188.000	1.463.500	1.750.500	1.192.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			42.500	26.000	26.000	26.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			571.000	261.000	251.400	251.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			3.806.500	1.755.500	2.032.900	1.474.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.832.500	-1.291.900	-1.957.900	-1.474.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.250.300	-2.654.800	-3.341.500	-2.882.900

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme: 002-Sanierung Geradstetten II - Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		210.000	210.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		210.000	210.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		210.000	210.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		350.000	350.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		350.000	350.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		350.000	350.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-140.000	-140.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		350.000	350.000	0	0	

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 002 Sanierung Geradstetten II - Ortsmitte 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Abgleich mit Sachstandsbericht LSP für Programmjahr 2021 erforderlich (aktueller Bewilligungszeitraum bis 04/2022)

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur										
Maßnahme: 001-Breitbandausbau Gigabit Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		300.000	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		300.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		300.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		350.000	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		350.000	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		350.000	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		350.000	50.000	50.000	50.000	

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Breitbandausbau Gigabit Region Stuttgart 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz

Der Sonderaufruf Schulen und Krankenhäuser fördert:

- Grundschule Grunbach
- Realschule Remshalden
- Ausbildungszentrum Bauwirtschaft
-

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Breitwiesen - Erschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0		40.000	120.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0		40.000	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0		40.000	120.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0		-40.000	-120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0		40.000	120.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 002-Sanierung Geradstetten 2. BA Platzgestaltung Rathaus-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		17.200	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		17.200	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		17.200	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		17.200	0	0	0	

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 005-Alfred-Klinge-Strasse - Gehwegsanierung nach Rückbau Gleisanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0		0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 007-Sanierung Dammstraße Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-70.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	0	0	0	

54100100 Straßen, Wege, Plätze 007 Sanierung Dammstraße Grunbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung der Fahrbahn, in einem Teilbereich fehlt noch die Asphaltdecke

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 100-Erschließungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	30.000	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	30.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	30.000	0	0	

54100100 Straßen, Wege, Plätze 100 Erschließungsbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz 2022: Dammstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 301-Rohrbronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000	0	0		30.000	400.000	450.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	880.000	0	0		30.000	400.000	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	880.000	0	0		30.000	400.000	450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-880.000	0	0		-30.000	-400.000	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	880.000	0	0		30.000	400.000	450.000	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 301 Rohrbronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Vollausbau

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 302-Neue Mitte - Erschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000	0	0		0	60.000	400.000	460.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	920.000	0	0		0	60.000	400.000	460.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	920.000	0	0		0	60.000	400.000	460.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-920.000	0	0		0	-60.000	-400.000	-460.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	920.000	0	0		0	60.000	400.000	460.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 303-Sanierung Geradstetten 3. BA Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0	0		0	132.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	132.000	0	0		0	132.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	132.000	0	0		0	132.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0		40.000	400.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	440.000	0	0		40.000	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.000	0	0		40.000	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-308.000	0	0		-40.000	-268.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.000	0	0		40.000	400.000	0	0	0

Investitionsprogramm

54100100 Straßen, Wege, Plätze 303 Sanierung Geradstetten 3. BA Wilhelm-Enßle-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierungsgebiet LSP 2021: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 304-Sanierung und Ausbau Verbindungsweg Raitengasse zu Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0		15.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0		15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	15.000	0	0		15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		60.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0		60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0		60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0		-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0		60.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 304 Sanierung und Ausbau Verbindungsweg Raitengasse zu Wilhelm-Enßle-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Planungskosten Stellplätze, Sanierung Fußwegverbindung

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 305-Burgstallweg Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0		230.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0		230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0		230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0		-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0		230.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 305 Burgstallweg Geradstetten 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Straßenbausanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 306-Olgastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0		90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0		90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0		90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0		-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0		90.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 306 Olgastraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Gehweginstandsetzung

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 307-Goethestraße Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	0	0		50.000	0	500.000	500.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.050.000	0	0		50.000	0	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.050.000	0	0		50.000	0	500.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.050.000	0	0		-50.000	0	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.050.000	0	0		50.000	0	500.000	500.000	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 307 Goethestraße Grunbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2021: Planungsrate Treppe Richtung Daimlerstraße und Sanierung Bestandsstraße IHK - Goethestraße
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 398-Straßensanierung Brückenstraße zwischen Remsbrücke und Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		250.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		250.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-250.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		250.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung										
Maßnahme: 001-Weihnachtssterne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0		15.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-15.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	

54100200 Verkehrsausstattung 001 Weihnachtssterne 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz in 2021 erneut veranschlagt

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung										
Maßnahme: 002-Mobile Geschwindigkeitsanzeige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0		2.500	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.500	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	0	0	0	

54100200 Verkehrsausstattung 002 Mobile Geschwindigkeitsanzeige 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz	Reserve für Ersatzbeschaffung der derzeit 3 im Einsatz befindlichen mobilen Geschwindigkeitsanzeigen
-------	--

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung										
Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		250.000	250.000	250.000	250.000	
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0		250.000	250.000	250.000	250.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		250.000	250.000	250.000	250.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		250.000	250.000	250.000	250.000	

54100200 Verkehrsausstattung 003 Straßenbeleuchtung 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Zuschuss Remstalwerk GmbH & Co. KG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken										
Maßnahme: 001-Hebsacker Brücke - Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	321.000	0	0		321.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	321.000	0	0		321.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	321.000	0	0		321.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-321.000	0	0		-321.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	321.000	0	0		321.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

54100400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken 001 Hebsacker Brücke - Erneuerung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Gemeinde Winterbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken										
Maßnahme: 308-Bahnbrücke und Remsbrücke Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000	0	0		206.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	206.000	0	0		206.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	206.000	0	0		206.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	0	0		720.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	720.000	0	0		720.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	720.000	0	0		720.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-514.000	0	0		-514.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		30.500	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		30.500	0	0	0	-30.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	720.000	0	0		750.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV										
Maßnahme: 001-Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.400	0	0		142.800	41.600	25.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	209.400	0	0		142.800	41.600	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	209.400	0	0		142.800	41.600	25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000	0	0		860.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	860.000	0	0		860.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	860.000	0	0		860.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-650.600	0	0		-717.200	41.600	25.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0		30.500	0	0	0	0
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0		30.500	0	0	0	-30.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	860.000	0	0		890.500	0	0	0	0

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Maßnahme: 001-Park- und Gartenanlagen - externe Grünplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Maßnahme: 003-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		25.000	26.000	26.000	26.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0		25.000	26.000	26.000	26.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	26.000	26.000	26.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	26.000	26.000	26.000	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme: 001-Wasserbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		83.000	50.000	50.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	50.000	50.000	0	
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0		83.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		83.000	50.000	50.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	300.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	300.000	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	11.000	1.400	1.400	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		0	11.000	1.400	1.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	61.000	301.400	1.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		83.000	-11.000	-251.400	-1.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	61.000	301.400	1.400	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Wasserbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Hochwasserausbau Lochbach - Fördermittel möglich

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Wasserbau 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.

Notiz Wasserverband Rems

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Wasserbau 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz Wasserverband Rems

Investitionsprogramm

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Wasserbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hochwasserschutzmaßnahme Lochbach (oberhalb Weißenburgerareal bis Bahn Gewässerausbau - Schutz 50jähriges Hochwasser)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 001-Friedhof Grunbach - Herstellung neuer Gräber / Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		16.000	9.000	26.000	9.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		16.000	9.000	26.000	9.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		16.000	9.000	26.000	9.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-16.000	-9.000	-26.000	-9.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		16.000	9.000	26.000	9.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 002-Friedhof Geradstetten - Herstellung neuer Gräber / Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	15.000	13.000	13.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	15.000	13.000	13.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	15.000	13.000	13.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-10.000	-15.000	-13.000	-13.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	15.000	13.000	13.000	

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 003-Friedhof Hebsack - Herstellung neuer Gräber / Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		7.500	0	2.000	2.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		7.500	0	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.500	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-7.500	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.500	0	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 004-Friedhof Rohrbronn - Herstellung neuer Gräber / Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	3.000	3.000	2.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	3.000	3.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.000	3.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.000	-3.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.000	3.000	2.000	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 005-Friedhof Buoch - Herstellung neuer Gräber / Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.500	1.500	1.500	1.500	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		1.500	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.500	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	1.500	1.500	1.500	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 008-Friedhof Grunbach - Sanierung Mauer (Planungsrate) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0		8.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0		8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0		8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0		-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0		8.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 008 Friedhof Grunbach - Sanierung Mauer (Planungsrate) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Planungsrate

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft										
Maßnahme: 001-Forstwirtschaft - Erwerb Waldflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		5.000	5.000	5.000	5.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		5.000	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	5.000	5.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung****Produkt** 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**Produktgruppe** 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Stadtentwicklung Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf). Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf). Analysen, Prognosen, Modellrechnungen.</p> <p>Vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes, Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten, Durchführung der Träger und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gem. BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.</p> <p>Städtebauliche Rahmenplanung/informelle Planung Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.</p> <p>Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.</p> <p>Verbindliche Bauleitplanung Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.</p> <p>Verkehrsentwicklungsplan Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.).</p> <p>Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme Verkehrsberuhigungskonzepte Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung ÖPNV-Beschleunigungskonzepte Nahverkehrsplan. Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität Unterstützung einer umweltverträglichen.</p> <p>Entwurf von Verkehrsanlagen Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion, Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags, Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI.</p> <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahme und städtebauliche Maßnahme nach Sonderprogramm Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen.</p> <p>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen, Städtebauliches Konzept, Durchführung.</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

	<p>Rechtsverfahren und Gebote Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen.</p> <p>Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB.</p> <p>Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche.</p> <p>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen, Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.</p>
Produktverantwortung	Martin Groeger

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			23.300	25.400	25.400	25.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			23.300	25.400	25.400	25.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.400	38.400	38.400	38.400
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			28.400	28.400	28.400	28.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			69.200	71.300	71.300	71.300
12	- Personalaufwendungen			283.400	290.200	297.100	304.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			214.000	218.500	223.100	227.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			19.100	19.900	20.700	21.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			43.400	44.600	45.800	47.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			300	400	500	600
15	- Abschreibungen			34.400	37.900	36.800	36.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			34.400	37.900	36.800	36.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			333.800	344.100	349.900	356.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-264.600	-272.800	-278.600	-285.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			125.900	125.900	125.900	125.900
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			125.900	125.900	125.900	125.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			48.000	48.000	48.000	48.000
23	- kalkulatorische Kosten			16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			16.500	16.500	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			61.400	61.400	61.400	61.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-203.200	-211.400	-217.200	-224.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			45.900	45.900	45.900	45.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			28.400	28.400	28.400	28.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			299.400	306.200	313.100	320.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			214.000	218.500	223.100	227.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			19.100	19.900	20.700	21.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			43.400	44.600	45.800	47.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			300	400	500	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			16.000	16.000	16.000	16.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-253.500	-260.300	-267.200	-274.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			210.000	210.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			210.000	210.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			210.000	210.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	350.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			350.000	350.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			350.000	350.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-140.000	-140.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-393.500	-400.300	-267.200	-274.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Produkt	51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	- Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsverfahren - Gutachterausschuss
Produktverantwortung	Martin Groeger

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			16.100	16.600	17.100	17.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.400	12.700	13.000	13.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.600	2.700	2.800	2.900
17	- Transferaufwendungen			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			34.500	35.000	35.500	36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			38.400	38.400	38.400	38.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			38.400	38.400	38.400	38.400
23	- kalkulatorische Kosten			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-74.700	-75.200	-75.700	-76.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.500	35.000	35.500	36.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.400	12.700	13.000	13.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-34.500	-35.000	-35.500	-36.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**52.10.0000 Bauordnung**

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	- Baugenehmigung / Bauvorbescheid - Kenntnissgabeverfahren - Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen - Beratungsleistungen - Begehung und Instandhaltung
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			116.900	119.600	122.400	125.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			15.300	15.700	16.100	16.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			71.800	73.300	74.800	76.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			14.900	15.200	15.600	16.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.000	1.100	1.200	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.600	19.600	13.600	13.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			500	500	500	500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen			500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			45.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			8.500	8.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			176.600	139.300	136.100	138.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-176.600	-139.300	-136.100	-138.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			17.900	17.900	17.900	17.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-194.500	-157.200	-154.000	-156.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			176.600	139.300	136.100	138.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			15.300	15.700	16.100	16.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			71.800	73.300	74.800	76.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			14.900	15.200	15.600	16.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			100	100	100	100
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			500	500	500	500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen			500	500	500	500
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			45.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			8.500	8.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-176.600	-139.300	-136.100	-138.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-176.600	-139.300	-136.100	-138.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung****Produkt** 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			13.300	14.000	14.700	15.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.300	14.000	14.700	15.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-13.300	-14.000	-14.700	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.300	-14.000	-14.700	-15.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.300	14.000	14.700	15.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			200	300	400	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-13.300	-14.000	-14.700	-15.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-13.300	-14.000	-14.700	-15.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.10.0000 Stromversorgung**

Produkt	53.10.0000 Stromversorgung
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung un Lieferung von Strom Gewinnung von Strom durch Photovoltaikanlagen. Vergaben von Konzessionen. Abschluss und Aktualisierung der Verträge einschl. Erhebung der Entgelte.
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			321.000	321.000	321.000	321.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			321.000	321.000	321.000	321.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			326.300	326.300	326.300	326.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			326.300	326.300	326.300	326.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			324.800	324.800	324.800	324.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.10.0000 Stromversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			326.300	326.300	326.300	326.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben			321.000	321.000	321.000	321.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			326.300	326.300	326.300	326.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			326.300	326.300	326.300	326.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.20.0000 Gasversorgung**

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Gaby Scheidel
-----------------------------	---------------

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			33.000	33.000	33.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			18.000	33.000	33.000	33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			18.000	33.000	33.000	33.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.20.0000 Gasversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben			33.000	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.000	0	0	0
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			15.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			18.000	33.000	33.000	33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			18.000	33.000	33.000	33.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung****Produkt** 53.30.0000 Wasserversorgung**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Vergaben von Konzessionen. Abschluss und Aktualisierung der Verträge einschl. Erhebung der Entgelte.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			155.000	155.000	155.000	155.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			155.000	155.000	155.000	155.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			155.000	155.000	155.000	155.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			155.000	155.000	155.000	155.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			155.000	155.000	155.000	155.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			155.000	155.000	155.000	155.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben			155.000	155.000	155.000	155.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			155.000	155.000	155.000	155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			155.000	155.000	155.000	155.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.60.0000 Breitbandinfrastruktur**

Produkt	53.60.0000 Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle innerhalb der Kommune. Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Lerohren zur Breitbandversorgung. Koordination mit Netzbetreibern / -dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund.
Produktverantwortung	Bürgermeister Reinhart Mold

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.500	15.000	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.500	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.500	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			8.800	17.500	17.500	17.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			8.800	17.500	17.500	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.800	19.500	19.500	19.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.300	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.300	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.60.0000 Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			300.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			300.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			350.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			350.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Festlegung von Containerstandorten Abrechnung der Zuschüsse und Betreuung der Häckselplätze Organisation und Durchführung der Kreisputzete und des Warentauschtags
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			9.000	9.200	9.400	9.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.000	9.200	9.400	9.600
12	- Personalaufwendungen			19.800	20.500	21.200	21.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen			300	300	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	300	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			40.100	40.800	41.400	42.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.100	-31.600	-32.000	-32.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			71.200	71.200	71.200	71.200
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			3.200	3.200	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-104.000	-104.500	-104.900	-105.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.000	9.200	9.400	9.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.800	40.500	41.200	41.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-30.800	-31.300	-31.800	-32.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-30.800	-31.300	-31.800	-32.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

Produkt	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Produktverantwortung	Andreas Schneider

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			27.000	27.000	27.000	27.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.165.900	1.124.200	1.057.500	719.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.165.900	1.124.200	1.057.500	719.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			127.000	130.000	133.500	139.500
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			40.000	41.000	42.500	46.500
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			87.000	89.000	91.000	93.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			30.500	30.500	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen			30.500	30.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.350.500	1.311.800	1.218.100	886.100
12	- Personalaufwendungen			213.500	218.600	223.700	228.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			166.400	170.000	173.600	177.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			15.000	15.600	16.200	16.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			32.100	33.000	33.900	34.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			293.800	293.800	293.800	293.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			293.000	293.000	293.000	293.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			500	500	500	500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			1.435.600	1.403.700	930.200	930.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.435.600	1.403.700	930.200	930.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			413.300	413.300	413.300	413.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			407.000	407.000	407.000	407.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.356.200	2.329.400	1.861.000	1.866.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.005.700	-1.017.600	-642.900	-980.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			53.600	53.600	53.600	53.600
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			53.600	53.600	53.600	53.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			636.100	636.100	636.100	636.100
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			615.000	615.000	615.000	615.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			21.100	21.100	21.100	21.100
23	- kalkulatorische Kosten			1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.750.600	-1.750.600	-1.750.600	-1.750.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.756.300	-2.768.200	-2.393.500	-2.730.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			154.100	157.100	160.600	166.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke			40.000	41.000	42.500	46.500
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser			87.000	89.000	91.000	93.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			920.600	925.700	930.800	935.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			166.400	170.000	173.600	177.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			15.000	15.600	16.200	16.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			32.100	33.000	33.900	34.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			293.000	293.000	293.000	293.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			500	500	500	500
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			407.000	407.000	407.000	407.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-766.500	-768.600	-770.200	-769.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.200	132.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			32.200	132.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	30.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	30.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			32.200	162.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			860.000	980.000	1.350.000	1.110.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			860.000	980.000	1.350.000	1.110.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			860.000	980.000	1.350.000	1.110.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-827.800	-818.000	-1.350.000	-1.110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.594.300	-1.586.600	-2.120.200	-1.879.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0200 Verkehrsausstattung**

Produkt	54.10.0200 Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
Produktverantwortung	Andreas Schneider

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			438.000	442.200	446.700	451.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			209.600	213.800	218.100	222.500
	- • 42120002 Unterhaltung Weihnachtsillumination			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			188.400	188.400	188.600	188.600
15	- Abschreibungen			6.300	7.000	6.400	6.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.300	7.000	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			454.300	459.200	463.100	467.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-451.300	-456.200	-460.100	-464.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			5.200	5.200	5.200	5.200
23	- kalkulatorische Kosten			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-460.500	-465.400	-469.300	-473.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			448.000	452.200	456.700	461.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			209.600	213.800	218.100	222.500
	- • 72120002 Unterhaltung Weihnachtsillumination			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			188.400	188.400	188.600	188.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-445.000	-449.200	-453.700	-458.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			17.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			17.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			250.000	250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			267.500	250.000	250.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-267.500	-250.000	-250.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-712.500	-699.200	-703.700	-708.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken**

Produkt	54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Unterführungen.
Produktverantwortung	Andreas Schneider

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.600	5.700	5.700	5.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.600	5.700	5.700	5.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			30.500	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen			30.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			34.100	5.700	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen			24.900	25.500	26.100	26.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			19.300	19.700	20.100	20.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			50.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen			109.900	120.400	120.400	120.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			109.900	120.400	120.400	120.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			184.800	175.900	176.500	177.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-150.700	-170.200	-170.800	-171.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			10.600	10.600	10.600	10.600
23	- kalkulatorische Kosten			198.600	198.600	198.600	198.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			198.600	198.600	198.600	198.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-359.900	-379.400	-380.000	-380.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.900	55.500	56.100	56.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			19.300	19.700	20.100	20.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			50.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-74.900	-55.500	-56.100	-56.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			206.000	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			206.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			206.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			720.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			720.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			321.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			321.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.041.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-835.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-909.900	-55.500	-56.100	-56.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Straßenreinigung manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Rad- und Gehwegen, Plätzen einschl. Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Mülleimern.</p> <p>Winterdienst manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen und Fußgängerzonen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.</p>
Produktverantwortung	Andreas Schneider

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			9.400	9.800	10.200	10.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			45.400	45.800	46.200	46.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.400	-45.800	-46.200	-46.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-45.400	-45.800	-46.200	-46.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.400	45.800	46.200	46.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-45.400	-45.800	-46.200	-46.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-45.400	-45.800	-46.200	-46.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkt	54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produktgruppe	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Betreuung und Bezuschussung der innerörtlichen Buslinien sowie des innerörtlichen Ruftaxis.
Produktverantwortung	Martin Groeger

54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			6.500	6.800	7.200	7.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.000	1.100	1.200	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			100	100	100	100
15	- Abschreibungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.600	9.900	10.300	10.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-9.600	-9.900	-10.300	-10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-23.300	-23.600	-24.000	-24.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.600	6.900	7.300	7.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	600	700	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Abgaben und Gebäudeversicherungen			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-6.600	-6.900	-7.300	-7.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			142.800	41.600	25.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			142.800	41.600	25.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			142.800	41.600	25.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			860.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			860.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			860.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-717.200	41.600	25.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-723.800	34.700	17.700	-7.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Produktverantwortung	noch zu benennen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau****Produkt** 55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Bürgerpark einschl. Weltengarten
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			14.100	14.100	13.800	13.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			14.100	14.100	13.800	13.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.100	14.100	13.800	13.800
12	- Personalaufwendungen			34.100	35.400	36.700	38.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			26.200	26.900	27.600	28.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.700	3.000	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.500	5.800	6.100	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.600	98.500	100.400	102.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			95.000	96.900	98.800	100.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten			400	400	400	400
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen			43.900	44.700	36.100	36.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			43.900	44.700	36.100	36.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			178.100	182.100	176.700	180.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-164.000	-168.000	-162.900	-166.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			112.700	112.700	112.700	112.700
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			96.000	96.000	96.000	96.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			16.700	16.700	16.700	16.700
23	- kalkulatorische Kosten			57.300	57.300	57.300	57.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			57.300	57.300	57.300	57.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-334.000	-338.000	-332.900	-336.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			134.200	137.400	140.600	143.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			26.200	26.900	27.600	28.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.700	3.000	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.500	5.800	6.100	6.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			95.000	96.900	98.800	100.800
	- • 72310000 Mieten und Pachten			400	400	400	400
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-134.200	-137.400	-140.600	-143.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000	26.000	26.000	26.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			25.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			30.000	31.000	31.000	31.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-30.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-164.200	-168.400	-171.600	-174.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen****Produkt** 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**Produktgruppe** 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz. - Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge. - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. - Gewässer- und Anlagenüberwachung, Mitwirkung bei Wasserschauen, Beratungstätigkeit.
Produktverantwortung	Andreas Schneider

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen			14.900	15.400	15.900	16.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.200	2.300	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen			19.000	19.900	19.900	19.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			19.000	19.900	19.900	19.900
17	- Transferaufwendungen			31.000	31.700	32.400	33.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			31.000	31.700	32.400	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			80.900	83.000	84.200	85.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-80.600	-82.700	-83.900	-85.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			97.800	97.800	97.800	97.800
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			7.800	7.800	7.800	7.800
23	- kalkulatorische Kosten			39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			39.500	39.500	39.500	39.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-217.900	-220.000	-221.200	-222.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.900	63.100	64.300	65.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			31.000	31.700	32.400	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-61.900	-63.100	-64.300	-65.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.000	50.000	50.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			0	50.000	50.000	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.			83.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			83.000	50.000	50.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	50.000	300.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	11.000	1.400	1.400
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			0	11.000	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	61.000	301.400	1.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			83.000	-11.000	-251.400	-1.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			21.100	-74.100	-315.700	-66.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen****Produkt** 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern einschl. Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen und dazugehörigen Grünflächen sowie dem Vorratsgelände. - Grabmalgenehmigungen - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern - Bereitstellung von Leichen- / Trauerhallen - Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
Produktverantwortung	Mareike Christ

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			381.300	381.300	381.300	381.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			380.000	380.000	380.000	380.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			381.600	381.600	381.600	381.600
12	- Personalaufwendungen			54.400	57.000	59.600	62.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			38.800	39.900	41.000	42.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.600	4.200	4.800	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.500	9.100	9.700	10.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.400	153.400	153.400	153.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			43.300	43.300	43.300	43.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			208.300	210.900	213.500	216.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			173.300	170.700	168.100	165.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			233.600	233.600	233.600	233.600
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			104.100	104.100	104.100	104.100
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			42.600	42.600	42.600	42.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			86.900	86.900	86.900	86.900
23	- kalkulatorische Kosten			49.500	49.500	49.500	49.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			49.500	49.500	49.500	49.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-283.100	-283.100	-283.100	-283.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-109.800	-112.400	-115.000	-117.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			381.600	381.600	381.600	381.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			380.000	380.000	380.000	380.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			208.300	210.900	213.500	216.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			38.800	39.900	41.000	42.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.600	4.200	4.800	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.500	9.100	9.700	10.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			43.300	43.300	43.300	43.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			173.300	170.700	168.100	165.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.000	28.500	45.500	27.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			43.000	28.500	45.500	27.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			43.000	28.500	45.500	27.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-43.000	-28.500	-45.500	-27.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			130.300	142.200	122.600	138.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege****Produkt** 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**Produktgruppe** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen sowie Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Naturschutzrechtliche Maßnahmen im Rahmen des Gebiets-, Biotops- und Objektschutzes einschl. der Überwachung und Pflege des ehrenamtlichen Naturschutzes. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Nturschutz.
Produktverantwortung	Andreas Schneider

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			7.700	8.100	8.500	8.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.200	1.300	1.400	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.700	24.100	24.500	24.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.700	-24.100	-24.500	-24.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			55.100	55.100	55.100	55.100
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-78.800	-79.200	-79.600	-80.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.700	24.100	24.500	24.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-23.700	-24.100	-24.500	-24.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-23.700	-24.100	-24.500	-24.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.50.0000 Forstwirtschaft****Produkt** 55.50.0000 Forstwirtschaft**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Holzproduktion
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			65.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			65.000	75.000	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			66.500	76.500	76.500	76.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.500	54.000	54.000	54.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			43.000	43.000	43.000	43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			19.000	19.000	19.000	19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			72.900	76.400	76.400	76.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.400	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			2.600	2.600	2.600	2.600
23	- kalkulatorische Kosten			101.100	101.100	101.100	101.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			101.100	101.100	101.100	101.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-110.100	-103.600	-103.600	-103.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.50.0000 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			66.500	76.500	76.500	76.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			65.000	75.000	75.000	75.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.900	76.400	76.400	76.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	200	200	200
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			19.000	19.000	19.000	19.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-6.400	100	100	100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-11.400	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Altlasten Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft/Lärm) Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
Produktverantwortung	Martin Groeger

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen			12.600	13.000	13.400	13.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			9.800	10.000	10.200	10.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			900	1.000	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.900	2.000	2.100	2.200
15	- Abschreibungen			8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			8.600	8.600	8.600	8.600
17	- Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.700	24.100	24.500	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-22.400	-22.800	-23.200	-23.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			5.200	5.200	5.200	5.200
23	- kalkulatorische Kosten			13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			13.100	13.100	13.100	13.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.700	-41.100	-41.500	-42.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.100	15.500	15.900	16.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			9.800	10.000	10.200	10.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			900	1.000	1.100	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-15.100	-15.500	-15.900	-16.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-15.100	-15.500	-15.900	-16.400

Teilhaushalt 6

Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.0900 Werbeflächen

57.50.0000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			14.300	14.300	14.300	14.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.300	16.300	16.300	16.300
12	- Personalaufwendungen			63.300	66.300	69.300	72.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.600	25.600	25.700	31.700
15	- Abschreibungen			9.800	9.900	9.900	9.900
17	- Transferaufwendungen			0	0	0	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.450	19.450	19.450	19.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			133.150	121.250	124.350	138.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-116.850	-104.950	-108.050	-122.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen			573.200	573.200	573.200	573.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			652.200	652.200	652.200	652.200
23	- kalkulatorische Kosten			8.300	8.300	8.300	8.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-204.150	-192.250	-195.350	-209.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			16.300	16.300	16.300	16.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			123.350	111.350	114.450	128.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-107.050	-95.050	-98.150	-112.150
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-111.050	-99.050	-102.150	-116.150

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 001-Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Ortsleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		4.000	4.000	4.000	4.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		4.000	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	4.000	4.000	4.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.10.0000 Wirtschaftsförderung****Produkt** 57.10.0000 Wirtschaftsförderung**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Marketing / Akquisition sowie Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			18.100	18.900	19.700	20.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	400	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			400	500	600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000	2.000	2.000	8.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			0	0	0	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910006 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Einzelhandelskonzept			15.000	0	0	0
15	- Abschreibungen			3.300	3.400	3.400	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.300	3.400	3.400	3.400
17	- Transferaufwendungen			0	0	0	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			0	0	0	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			38.500	24.400	25.200	37.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-38.500	-24.400	-25.200	-37.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			12.000	12.000	12.000	12.000
23	- kalkulatorische Kosten			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-56.700	-42.600	-43.400	-55.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.200	21.000	21.800	33.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	400	500	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			400	500	600	700
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			0	0	0	6.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72910006 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Einzelhandelskonzept			15.000	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			0	0	0	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-35.200	-21.000	-21.800	-33.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-39.200	-25.000	-25.800	-37.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produkt** 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Betrieb von Wochenmärkten in Grunbach und Geradstetten - Vermietung von Gemeindehäusern und Kellern - Backhäuser
Produktverantwortung	Mira Irion

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.400	13.400	13.400	13.400
12	- Personalaufwendungen			39.700	41.600	43.500	45.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			30.500	31.400	32.300	33.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.600	3.100	3.600	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.600	7.100	7.600	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	23.000	23.100	23.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung			15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			70.400	72.300	74.300	76.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-57.000	-58.900	-60.900	-62.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			573.200	573.200	573.200	573.200
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 38110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung			555.100	555.100	555.100	555.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			608.100	608.100	608.100	608.100
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			575.100	575.100	575.100	575.100
23	- kalkulatorische Kosten			7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			7.100	7.100	7.100	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-99.000	-100.900	-102.900	-104.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.900	65.800	67.800	69.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			30.500	31.400	32.300	33.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.600	3.100	3.600	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.600	7.100	7.600	8.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung			15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen			200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-50.500	-52.400	-54.400	-56.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-50.500	-52.400	-54.400	-56.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0900 Werbeflächen**

Produkt	57.30.0900 Werbeflächen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Außenwerbung beispielsweise an Buswartehäuschen und Litfasssäulen
Produktverantwortung	Melanie Moure Diz

57.30.0900 Werbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.800	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement			22.400	22.400	22.400	22.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0900 Werbeflächen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			1.800	1.800	1.800	1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.50.0000 Tourismus**

Produkt	57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe	57.50 Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Marketingkonzeptionen und -maßnahmen - Unterhaltung und Betrieb des Radweg Remshalden 1000
Produktverantwortung	Christina Vetter

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen			5.500	5.800	6.100	6.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			900	1.000	1.100	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
	- • 42220003 Ausstattung SAV Wanderwege			500	500	500	500
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.150	18.150	18.150	18.150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			24.250	24.550	24.850	25.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.150	-23.450	-23.750	-24.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV			4.700	4.700	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.850	-28.150	-28.450	-28.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.250	24.550	24.850	25.150
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			400	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			900	1.000	1.100	1.200
	- • 72220003 Ausstattung SAV Wanderwege			500	500	500	500
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel			100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			50	50	50	50
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-23.150	-23.450	-23.750	-24.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-23.150	-23.450	-23.750	-24.050

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

61.10.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			18.999.100	20.043.100	20.977.100	21.753.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.497.000	6.751.000	6.162.000	5.858.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			564.800	562.500	560.100	557.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			25.060.900	27.356.600	27.699.200	28.168.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			118.100	117.300	122.700	130.600
17	- Transferaufwendungen			12.544.000	12.320.000	12.408.000	12.944.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.732.100	12.507.300	12.600.700	13.144.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			12.328.800	14.849.300	15.098.500	15.024.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			12.328.800	14.849.300	15.098.500	15.024.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			25.060.900	27.356.600	27.699.200	28.168.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.732.100	12.507.300	12.600.700	13.144.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			12.328.800	14.849.300	15.098.500	15.024.300
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			51.800	51.800	51.800	51.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			51.800	51.800	51.800	51.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			51.800	51.800	51.800	51.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			12.380.600	14.901.100	15.150.300	15.076.100

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Tilgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		51.800	51.800	51.800	51.800	
	+ • 68850000 Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0	0		51.800	51.800	51.800	51.800	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		51.800	51.800	51.800	51.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		51.800	51.800	51.800	51.800	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			18.999.100	20.043.100	20.977.100	21.753.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A			20.200	20.200	20.200	20.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B			2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			5.200.000	5.800.000	6.100.000	6.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			9.907.000	10.399.000	10.997.000	11.643.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			857.000	764.000	779.000	792.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 30320000 Hundesteuer			85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			769.000	814.000	835.000	852.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.497.000	6.751.000	6.162.000	5.858.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			4.335.000	5.334.000	4.729.000	4.602.000
	+ • 31110001 Investitionszuschüsse			1.162.000	1.417.000	1.433.000	1.256.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			24.496.100	26.794.100	27.139.100	27.611.100
17	- Transferaufwendungen			12.544.000	12.320.000	12.408.000	12.944.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			492.000	549.000	577.000	586.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			5.068.000	4.906.000	4.963.000	5.232.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			6.889.000	6.757.000	6.764.000	7.019.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			95.000	108.000	104.000	107.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.544.000	12.320.000	12.408.000	12.944.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			11.952.100	14.474.100	14.731.100	14.667.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			11.952.100	14.474.100	14.731.100	14.667.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			24.496.100	26.794.100	27.139.100	27.611.100
	+ • 60110000 Grundsteuer A			20.200	20.200	20.200	20.200
	+ • 60120000 Grundsteuer B			2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer			5.200.000	5.800.000	6.100.000	6.200.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			9.907.000	10.399.000	10.997.000	11.643.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			857.000	764.000	779.000	792.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer			60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 60320000 Hundesteuer			85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen			5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			769.000	814.000	835.000	852.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			4.335.000	5.334.000	4.729.000	4.602.000
	+ • 61110001 Investitionszuschüsse			1.162.000	1.417.000	1.433.000	1.256.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.544.000	12.320.000	12.408.000	12.944.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage			492.000	549.000	577.000	586.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			5.068.000	4.906.000	4.963.000	5.232.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.889.000	6.757.000	6.764.000	7.019.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			95.000	108.000	104.000	107.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			11.952.100	14.474.100	14.731.100	14.667.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			11.952.100	14.474.100	14.731.100	14.667.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Zinserträge und -aufwendungen aus Krediten bei Kreditinstituten, Kassenkrediten sowie des an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährten Trägerdarlehens einschl. etwaiger Kreditbeschaffungskosten und Avalprovisionen Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Deckungsreserve (§13 GemHVO)
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			564.800	562.500	560.100	557.800
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			564.800	562.500	560.100	557.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			564.800	562.500	560.100	557.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			118.100	117.300	122.700	130.600
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			100	100	100	100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			118.000	117.200	122.600	130.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44980000 Deckungsreserve			70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			188.100	187.300	192.700	200.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			376.700	375.200	367.400	357.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			376.700	375.200	367.400	357.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			564.800	562.500	560.100	557.800
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			564.800	562.500	560.100	557.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			188.100	187.300	192.700	200.600
	- • 74980000 Deckungsreserve			70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			100	100	100	100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			118.000	117.200	122.600	130.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			376.700	375.200	367.400	357.200
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			51.800	51.800	51.800	51.800
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			51.800	51.800	51.800	51.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			51.800	51.800	51.800	51.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			51.800	51.800	51.800	51.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			428.500	427.000	419.200	409.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Produkt	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

VII.

Stellenübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	0		0		0	0	
	B 3	1		1		1	1	1
Beigeordneter	A 15	0		0		0	0	0
Höherer Dienst	A 14	2				2	1	1
Gehobener Dienst	A 13	0				0	1	1
	A 12	1,8				0,8	1	1
	A 11	2,25				2,5	1,4	1
	A 10	5				5,25	3,25	4
	A 9						1	1
Mittlerer Dienst	A 9	1,5	0,5			1,5	2	2
	A 8	0,6				0,6	0,6	1
	A 7	0,65				0,65	0,65	1
Insgesamt		14,8	0,5	1	0	14,3	12,9	14

Teil : B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe	insgesamt	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen Zahl der Beschäftigten einschließlich Teilzeitkräfte
1	2	3	7	8	9
TVöD	14	1	1	1	1
	12	3	3	3	3
	11	2	1,8	2	2
	10	6,3	3	4,5	5
	9c	0,52	0,52	0,52	1
	9b	2,5	2	1,5	2
*0,70 SPERRVERMERK	9a	11,35	8,8	13,25	15
	8	5,45	8,85	4,25	7
	7	2,5	1,9	1,4	2
	6	17,13	15,48	15,38	21
	5	16,72	16,08	15,54	19
	4	4,3	5,3	4	4
	3	6,67	6,97	10,01	16
	2	11,34	14,74	12,79	37
Summe Tarif		90,78	89,44	89,14	135
TVöD Soz. u. Erz.dienst	S 16	2	1,5	1,5	2
	S 15	0	0	0	0
	S 13	5,86	5,86	4	4
	S 11b	3,05	3,05	1	1
	S 11	0	0	0	0
	S 10	0	0	0	0
	S 9	7,86	7,86	8,8	9
	S 8b	2,75	2,5	2,8	2
	S 8a	44,2	44,84	43,6	53
	S 7	0	0	0	0
	S 4	2,05	2,05	4,77	8
	S 3	0,58	0,58	0,77	2
	S 2	0,86	0,86	3,42	10
Summe Tarif		69,21	69,1	70,66	91
Gesamt		159,99	158,54	159,8	226
Summe Teil A	Beamte	14,8	14,3	12,9	
Summe Teil B	Beschäftigte	159,99	158,54	159,8	
Gesamt		174,79	172,84	172,7	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete			Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen B. Aufwandsentschädigung	
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
1	Innere Verwaltung	1				2		0,8	2,25	3				0,6		9,65	
2	Sicherheit und Ordnung									1,5		1,5		0,65		3,65	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend u. Soziales									0						0	
4	Sport und Bäder															0	
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt							1		0,5						1,5	
	Summe	1	0	0	0	2	0	1,8	2,25	5	0	1,5	0,6	0,65		14,8	

II. Beschäftigte TVÖD

Teilhaushalt	Bezeichnung															Summe	Vermerke, Erläuterungen
		EG14	EG 12	EG11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		
1	Innere Verwaltung			2	1		1	5	2,9	1,3	6,55	14,45	4,3	6,17	9,54	54,21	
2	Sicherheit und Ordnung							0,6			5,14			0,5		6,24	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend u. Soziales				2,3	0,52	0,5	2,75	1,3	0,2	2,44	0,47		0	1,8	12,28	EG 9a 0,70 SPERRVERMERK
4	Sport und Bäder								1		1					2	
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt	1	3	0	3		1	3	0	1	2	1,8				15,8	
6	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung								0,25	0						0,25	
	Summe	1	3	2	6,3	0,52	2,5	11,35	5,45	2,5	17,13	16,72	4,3	6,67	11,34	90,78	

II. Beschäftigte TVÖD SuE

Teilhaushalt	Bezeichnung														Summe	Vermerke, Erläuterungen	
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2				
1	Innere Verwaltung															0	
2	Sicherheit und Ordnung															0	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend u. Soziales		2		5,86		3,05		7,86	2,75	44,2	2,05	0,58	0,86	69,21		
4	Sport und Bäder														0		
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt														0		
	Summe		2	0	5,86	0	3,05	0	7,86	2,75	44,2	2,05	0,58	0,86	69,21		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete			Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen B. Aufwandsentschädigung
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
	Bürgermeister	1	0					0,8								1,8	
	Hauptamt					1			1,25	1,75		0,5	0,6	0,65		5,75	
	Finanzverwaltung					1			1	1,75						3,75	
	Bauamt							1		1,5		1				3,5	
	Summe	1	0	0	0	2	0	1,8	2,25	5	0	1,5	0,6	0,65		14,8	

II. Beschäftigte TVÖD

Teilhaushalt	Bezeichnung															Summe	Vermerke, Erläuterungen
		EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		
	Bürgermeister							1								1	
	Hauptamt			2	2,3	0,52	0,5	5,75	2,2	0,5	6,88	0,57		0	1,8	23,02	EG 9a 0,70 SPERRVERMERK
	Finanzverwaltung				1			1,6	3,25	1	2,95	0,5		1,93	9,22	21,45	
	Bauamt	1	3	0	3	0	2	3	0	1	7,3	15,65	4,3	4,74	0,32	45,31	
	Summe	1	3	2	6,3	0,52	2,5	11,35	5,45	2,5	17,13	16,72	4,3	6,67	11,34	90,78	

II. Beschäftigte TVÖD SuE

Teilhaushalt	Bezeichnung															Summe	Vermerke, Erläuterungen
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2				
	Bürgermeister															0	
	Hauptamt		2		5,86			3,05		7,86	2,75	44,2	2,05	0,58	0,86	69,21	
	Finanzverwaltung															0	
	Bürgeramt															0	
	Bauamt															0	
	Summe		2	0	5,86	0	3,05	0	7,86	2,75	44,2	2,05	0,58	0,86	69,21		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

396

Teilhaushalt	Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Summe			
			14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	lfd. Jahr	Vorjahr	
1	11 11 00 00	Organisat./Doku												0,55							0,55	0,30
1	11 14 06 00	Repräsentation								1,00	0,00										1,00	1,00
1	11 20 00 01	EDV				1,00				2,00	0,00	0,10		0,00							3,10	2,90
1	11 21 02 00	Personalbetreu.										0,20	0,80								1,00	0,80
1	11 21 05 00	Bezügeabrechn.								0,40	0,00										0,40	0,40
1	11 22 05 00	Zahlungsverkehr									0,70	0,30	0,85								1,85	1,75
1	11 22 09 00	Haushaltsführ.										0,70									0,70	0,60
1	11 24 00 00 00	GM Techn.Immo.												1,03	2,10	0,30	1,37		2,72		7,52	7,03
1	11 24 02 01 01	GM GS Grb.													0,70				1,78		2,48	2,48
1	11 24 02 01 04	GM GS Gst.											0,97		0,00			1,18			2,15	2,45
1	11 24 02 04 00	GM EHR												1,00					0,00		1,00	4,06
1	11 24 02 40 02	GM KKB Schulstr																	0,30		0,30	0,30
1	11 24 02 40 04	GM Kiga Jahnstr																	0,34		0,34	0,34
1	11 24 02 40 05	GM Kiga Lehenstr																	0,15		0,15	0,15
1	11 24 02 40 06	GM Kiga 6-7jähr																	0,08		0,08	0,08
	11 24 02 40 09	GM Kiga Blumen																	0,26		0,26	0,26
1	11 24 02 40 12	GM Kiga Hebs.																	0,31		0,31	0,31
1	11 24 02 40 03	GM Kiga Buoch																	0,17		0,17	0,17
1	11 24 02 40 14	GM Kiga Rohrbr																	0,18		0,18	0,18
1	11 24 02 40 16	GM Kinderhaus																	1,13		1,13	1,13
1	11 24 02 40 21	GM Kiga E-H-Str																	0,19		0,19	0,19
1	11 24 02 40 22	GM Kiga NeuOrt																	0,00		0,00	0,19
1	11 25 00 00	Bauhof							1,00					2,30	10,00	4,00	3,00				20,30	19,30
1	11 26 02 00	Boten/Zustellid.																0,80	0,75		1,55	1,75
1	11 26 04 00	Zentr. Dienstleist									0,15						1,00				1,15	1,15
1	11 30 01 00	Redakt.Amtsbl.									0,50										0,50	0,50
1	11 30 05 00	Pressearbeit				1,00								0,10							1,10	1,30
1	11 32 00 00	Abgabewesen								1,00			0,60								1,60	1,60
1	11 33 00 00	Grundstücksverk					1,00			0,60	1,55		0,00								3,15	3,35
2	12 20 03 00	Jagd/Fischereisch												0,62							0,62	0,62
2	12 20 04 00	Gewerberegister												0,50							0,50	0,50
2	12 21 02 00	Verkehrswesen												1,00							1,00	1,00
2	12 21 03 00	Überw.ruh.Verkehr															0,50				0,50	0,50
2	12 22 01 00	Einwohn.wesen												2,02							2,02	2,02
2	12 23 02 00	Personenstandsw								0,60											0,60	0,60
2	12 25 00 00	Renten/Sozialang												1,00							1,00	1,00
3	21 10 01 01	Grundschule Grb.												0,50	0,00						0,50	0,41
3	20 10 01 02	Verlässl.GS Grb.																	0,28		0,28	0,26
3	21 10 01 03	Verlässl.GS Ger.																	0,18		0,18	0,15
3	21 10 01 04	Grundschule Gera												0,50	0,00						0,50	0,40
3	21 10 04 00	Realschule									0,75			1,10	0,00				0,42		2,27	2,00

3	27 20 00 00	Bibliothek						0,52		0,45			0,34	0,47					1,78	1,78	
3	28 10 02 20	KulTour								397	0,20								0,20	0,20	
3	28 10 02 21	Straßenfest									0,30								0,30	0,30	
3	28 10 02 22	Kulturforum									0,10								0,10	0,10	
3	28 10 02 60	Sonstige Veransth.									0,30								0,30	0,30	
3	31 40 09 00	And.Soz.Einricht.					1,00					0,20		0,00					1,20	1,20	
3	31 80 10 00	Flüchtl.beauftragt.					0,80												0,80	0,00	
3	36 50 01 01 02	U 3 Schulstr.															0,16		0,16	0,14	
3	36 50 01 01 03	Kindergärten allg.					0,50		0,50	1,55	0,40								2,95	1,25	
3	36 50 01 01 04	Kinderg. Jahnstr.															0,16		0,16	0,14	
3	36 50 01 01 16	Kinderhaus															0,60		0,60	0,60	
4	42 40 00 00	Freibad									1,00		1,00						2,00	2,00	
5	51 10 00 00	Stadtentwickl.	1,00		2,00		1,00		1,00	3,00	0,00		1,30	1,50					10,80	10,80	
5	51 11 10 00	Führ./Bereit.Kaufp												0,30					0,30	0,30	
5	52 10 00 00	Bauordnung											0,70						0,70	0,60	
5	54 10 01 01	Gemeindestraßen			1,00		2,00			0,00		1,00		0,00					4,00	4,00	
6	57 30 07 10	Weihnachtsmarkt									0,10								0,10	0,10	
6	57 50 01 00	Tourismus/Market.									0,15								0,15	0,15	
	Summen		1,00	0,00	3,00	2,00	6,30	0,52	2,50	11,35	5,45	2,50	17,13	16,72	4,30	6,67	0,00	11,34	0,00	90,78	89,44

0,70 Sperrmerk

Teilhaushalt	Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	398 Entgeltgruppen																	Summe	
			S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S11 a	S10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 5	S 4	S 3	S 2	lfd. Jahr	Vorjahr
3	21 10 01 02	Verlässl. GS Grb					0,86					0,86		1,50			0,30			3,52	3,52
3	21 10 01 03	Verlässl. GS Ger											0,85			0,75	0,58	0,40		2,58	2,58
3	36 20 01 00	Kinder/Jugendarb.							1,25				1,75							3,00	2,75
3	36 20 02 01	Schulsoz.arb. GS							0,80											0,80	0,80
3	36 20 02 03	Schulsoz.arb. RS							1,00											1,00	1,00
3	36 50 01 01 02	U3 Betreu.Schulst					1,00							7,53						8,53	8,53
3	36 50 01 01 03	Kindergärten allg.											1,00	2,95				0,46		4,41	3,41
3	36 50 01 01 04	Kiga Jahnstr.					1,00				1,00		3,25							5,25	5,25
3	36 50 01 01 05	Kiga Lehenstr.									1,00		1,15							2,15	2,10
3	36 50 01 01 06	Kiga 6-7jähr.											1,55							1,55	1,48
3	36 50 01 01 09	Kiga Blumenstr.					1,00				1,00		2,66							4,66	4,63
3	36 50 01 01 12	Kiga Hebsack					1,00						3,21			0,00				4,21	4,05
3	36 50 01 01 13	Kiga Buoch									1,00		1,15							2,15	2,10
3	36 50 01 01 14	Kiga Rohrbronn									1,00		1,15							2,15	2,10
3	36 50 01 01 16	Kinderhaus		1,00			1,00				1,00		16,10			1,00				20,10	20,10
3	36 50 01 01 18	Kindergartenfachb		1,00																1,00	0,50
3	36 50 01 01 21	Kiga E-H-Str.									1,00		1,15							2,15	2,10
3	36 50 01 01 22	Kiga NeuerOrt									0,00		0,00							0,00	2,10
	Summen		0,00	2,00	0,00	0,00	5,86	0,00	3,05	0,00	0,00	7,86	2,75	44,20	0,00	0,00	2,05	0,58	0,86	69,21	69,10
	Summen	TVöD																		90,78	89,44
	Summen	TVöD SuE																		69,21	69,10
	Gesamt																			159,99	158,54

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildung**I. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Auszubildende (Ang.)	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Auszubildende (Erz.)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	1,5	
Insgesamt		6	6	3,5	

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Der Stellenplan ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist gem. § 5 der GemHVO die Beamten- und Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus.

Im Haushaltsjahr 2021 erhöht sich die Zahl der Stellen um 1,95 auf 174,79 Stellen (Vorjahr = 172,84 Stellen) davon 0,70 mit Sperrvermerk

BEAMTE Teile A und C

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 0,50 Stellen

Bauamt

Neuschaffung StV Sachgebietsleiterstelle Bau- und Ordnungsverwaltung A 10 plus 1,00

Hauptamt

Wegfall Sachbearb. Kindergartenangelegenheiten A 10 minus 0,50

BESCHÄFTIGTE Teile B und C 1

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,45 Stellen

Bauamt

Erhöhung Beschäftigungsumfang Sekr.Bauordnung EG 6 plus 0,10

Erhöhung Beschäftigungsumfang Sekr.Organisation EG 5 plus 0,25

Neuschaffung Stelle Bauhof Gärtner Bürgerpark EG 5 plus 1,00

Hauptamt

Neuschaffung Stelle Kindergartenangelegenheiten EG 9 b (siehe Beamte) plus 0,50

Neuschaffung Stelle Sachgebietsleitung Kindergarten- Schulangelegenheiten EG 10 plus 0,50

Neuschaffung Stelle Sachbearbeitung Kindergartenangelegenheiten EG 9 a plus 0,70 SPERRVERMERK

Neuschaffung Stelle Flüchtlingsarbeit EG 10 plus 0,80

Erhöhung Beschäftigungsumfang EDV Leitung EG 11 plus 0,20

Erhöhung Beschäftigungsumfang Schulsekretariat GS Grb. EG 6 plus 0,09

Erhöhung Beschäftigungsumfang Schulsekretariat GS Geradst. EG 6 plus 0,10

Erhöhung Beschäftigungsumfang Schulsekretariat RS EG 6 plus 0,20

Erhöhung Beschäftigungsumfang Hauswirtschaftskraft RS EG 2 plus 0,07

Erhöhung Beschäftigungsumfang Hauswirtschaftskraft Verlässl.Gr. Grb. EG 2 plus 0,02

Erhöhung Beschäftigungsumfang Hauswirtschaftskraft Verlässl.Gr. Gera. EG 2 plus 0,03

Erhöhung Beschäftigungsumfang Hauswirtschaftskraft U 3 EG 2 plus 0,02

Erhöhung Beschäftigungsumfang Hauswirtschaftskraft Jahnstr. EG 2 plus 0,02

Erhöhung Stellenwert Kindergartenfachberatung EG S 16 plus 0,50

Neuschaffung Stelle Springkraft EG S 8 a plus 1,00

Wegfall Stellen Kindergarten Neuer Standort EG S 9, EG S 8 a minus 2,10

Erhöhung Beschäftigungsumfang OKJA EG S 8 b plus 0,25

Erhöhung Leitungsfreistellung Kiga Lehenstr. EG S 8 a plus 0,05

Erhöhung Leitungsfreistellung Kiga 6 -7 jährige EG S 8 a plus 0,07

Erhöhung Leitungsfreistellung Kiga Blumenstr. EG S 8 a plus 0,03

Erhöhung Leitungsfreistellung/ Erzieherst. Kiga Hebsack EG S 8 a plus 0,16

Erhöhung Leitungsfreistellung Kiga Buoch EG S 8 a plus 0,05

Erhöhung Leitungsfreistellung Kiga Rohrbronn EG S 8 a plus 0,05

Erhöhung Leitungsfreistellung Kiga E-H-Str. EG S 8 a plus 0,05

Finanzverwaltung

Reduzierung Beschäftigungsumfang Zentrale Dienste EG 3 minus 0,20

Neuorganisation GM Techn. Immo Objektbetreuung EG 2 minus 0,01

Erhöhung Beschäftigungsumfang Sekretariat AL EG 7 plus 0,10

Erhöhung Beschäftigungsumfang Gemeindegasse EG 6 plus 0,10

Wegfall Stellen Eigenreinigung GM Realschule EG 2 minus 3,06

Wegfall Stellen GM Kiga Neuer Standort EG 2 minus 0,19

VIII.

Anlagen zum Haushaltsplan

2021

- Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Berechnung des Finanzausgleichs
- Budgetierung
- Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstandsübersicht
- Entwicklung der Liquidität
- Rücklagen
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Rückstellungen
- Bilanz 2019
- Anlagenspiegel 2019

Mandant: 10 - Gemeinde Remshalden

Planjahr: 2021

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung				
		11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen				
		11140300	Personalrat	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV				
		11200000	Informations- und Kommunikationstechnik	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen				
		11210000	Personalwesen	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung				
		11220000	Finanzverwaltung	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
		11240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KITas	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240201	Gebäudemanagement Grundschulen	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240204	Gebäudemanagement Relaschule Remshalden	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240240	Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge				
		11250000	Bauhof	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen				
		11260000	Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.32	Abgabewesen				
		11320000	Abgabewesen	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement				
		11330000	Grundstücksverkehr, -verwaltung	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen				
		12100000	Statistik und Wahlen	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen				
		12200000	Ordnungswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen				
		12210000	Verkehrswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen				
		12220000	Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen				
		12230000	Personenstandswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung				
		12250000	Renten- und Sozialangelegenheiten	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz				
		12600000	Brandschutz	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.80	Katastrophenschutz				
		12800000	Katastrophenschutz	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
		21100101	Grundschule Grunbach	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100102	Grundschulbetreuung Grunbach	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100103	Grundschulbetreuung Geradstetten	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100104	Grundschule Geradstetten	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100400	Realschule Remshalden	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21.40	Schülerbezogene Leistungen				
		21400100	Schülerbeförderung	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo					
25.20	Kommunale Museen				
		25200000	Kommunale Museen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen					
26.20	Musikpflege				
		26200000	Musikpflege	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
26.30	Musikschulen				
		26300000	Jugendmusikschule Schorndorf	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen				
		27100000	Volkshochschule	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
27.20	Bibliotheken				
		27200000	Bibliothek	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege				
		28100200	Eigene Veranstaltungen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		28100300	Kulturinformation Veranstaltungskalender	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
31.40	Soziale Einrichtungen				
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		31400700	Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		31800800	Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36200200	Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege				
		36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports				
		42100000	Förderung des Sports	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
42.40	Bäder				
		42400100	Freibad Geradstetten	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
42.41	Sportstätten				
		42410101	Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410103	Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410104	Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410105	Turnhalle, Goethestraße 28	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410200	Freisportanlagen	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung				
		52100000	Bauordnung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
53.10	Elektrizitätsversorgung				
		53100000	Stromversorgung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53.20	Gasversorgung				
		53200000	Gasversorgung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53.30	Wasserversorgung				
		53300000	Wasserversorgung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53.60	Telekommunikationseinrichtungen				
		53600000	Breitbandinfrastruktur	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.70	Abfallwirtschaft				
		53700000	Abfallwirtschaft	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen				
		54100100	Straßen, Wege, Plätze	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
		54100200	Verkehrsausstattung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
		54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54.50	Straßenreinigung Winterdienst				
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV				
		54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen				
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
		55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen				
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft				
		55500000	Forstwirtschaft	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung				
		57100000	Wirtschaftsförderung	THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
		57300900	Werbeflächen	THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57.50	Tourismus				
		57500000	Tourismus	THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	THH 7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzausgleich

**Berechnung der voraussichtlichen
Finanzzuweisungen und Umlagen
für das Haushaltsjahr 2021**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	19.413	x	195	:	330	=	11.471
Grundsteuer B	2.105.997	x	185	:	370	=	1.052.998
Gewerbsteuer	6.940.457	x	290	:	370	=	5.439.817
Gewerbsteuerumlage	6.940.457	x	64,00	:	370	=	-1.200.511
Gemeindeanteil ESt	6.808.333.613	x	0,0014815			=	10.86.546
Familienleistungsausgl.	504.909.568	x	0,0014815			=	748.023
Gemeindeanteil USt	849.570	x	80%			=	679.656
Steuerkraftmesszahl							<u>16.818.000</u>

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	16.818.000
Schlüsselzuweisungen 2019	5.333.443
Mehrzuweisungen 2019	0
Steuerkraftsumme	<u>22.151.443</u>

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme
je Einwohner - Stand 30.06.20220

$$22.151.443 \text{ EUR} : 14.181 \text{ Einwohner} = \underline{\underline{1.562,05 \text{ EUR/EW}}}$$

$$(\text{in v.H. des Landesdurchschnitts } 1.562,05 / 1.698,25 = 91,98 \text{ v.H.})$$

III. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl am 30.06.2020:	14.182	
Kopfbetrag je Einwohner in EUR:	1.587,80	
1.587,80 EUR / EW x 14.182 EW		= 22.518.180 EUR

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG) – neu ab 2021

Fläche in qm	15.145.114	
Erhöhte Einwohnerzahl am 30.06.2020:	14.182	
Flächenfaktor (qm / EW):	1.067,90	
Kopfbetrag B	35,20 EUR	
35,20 EUR x 14.182 EW		= 499.206 EUR

<u>Bedarfsmesszahl gesamt</u>		= <u>23.017.386 EUR</u>
--------------------------------------	--	--------------------------------

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 23.017.386 EUR
Steuerkraftmesszahl : 16.818.000 EUR

Schlüsselzahl = **6.199.386 EUR**

V. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe III., 13.810.432 EUR
Steuerkraftmesszahl, siehe I., 16.818.000 EUR

Unterschied **0 EUR**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der an-rechenbare Teilbetrag der Bedarfsmeßzahl größer als die Steuerkraftmeßzahl ist.

VI. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
6.199.386 EUR x 70 % = 4.335.230 EUR
2. Mehrzuweisungen
0 EUR x 30 % = 0 EUR

4.335.230 EUR

VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

519.200.000 EUR x 0,0014815000 **769.194 EUR**

VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2020 (erhöhte EW-Zahl) 14.182 EW
2. Steuerkraftsumme je Einwohner 1.562,05 EUR
3. Steuerkraftsumme der Gden/Land 1.698,25 EUR
4. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in % 105 %
5. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass 78,00 EUR

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

gew. Einwohner x 105% x 78,00 EUR = **1.161.505 EUR**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 6,687 Mrd. EUR x 0,0014815000 (Schlüsselzahl ESt) = **9.906.790 EUR**

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 1,192 Mrd. EUR x 0,0007177 (Schlüsselzahl USt) = **856.935 EUR**

XI. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 16.818.000 EUR
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 23.017.386 EUR

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{16.818.000 \times 100}{23.017.386} = 73,07$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10
Steigerungssatz	=	<u>0,72</u>
FAG-Umlagesatz	=	22,88

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
22.151.443 EUR x 22,88 % = **5.068.250 EUR**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz		
22.151.443 EUR x 31,1 %	=	<u>6.889.099 EUR</u>

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen		
x anrechenbarer Hebesatz		
: Hebesatz der Gemeinde		
5.200.000 Euro x 35 % : 370,00 %	=	<u>491.892 EUR</u>

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	4.335.000 EUR
b) Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	769.000 EUR
c) Investitionszuschüsse	lt. Ziff. VIII.	1.162.000 EUR
d) Einkommensteueranteil	lt. Ziff. IX.	9.907.000 EUR
e) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. X.	<u>857.000 EUR</u>

Finanzausweisungen insgesamt		<u>17.030.000 Euro</u>
-------------------------------------	--	-------------------------------

2. Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XI.	5.068.000 EUR
b) Kreisumlage	lt. Ziff. XI.	6.889.000 EUR
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XI.	<u>492.000 EUR</u>

Umlagen insgesamt		<u>12.408.000 EUR</u>
--------------------------	--	------------------------------

Budgetierung

Begriff der Budgetierung

Budgetierung ist ein besonderes Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und Mittelzuweisung (wichtigster Teil des Neuen Steuerungsmodells), bei dem einem Fachamt (z.B. Bauamt, Hauptamt, usw.) für einen bestimmten Zeitraum (i.d.R. ein Haushaltsjahr) global Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele zugewiesen werden.

Budgetierung im NKHR

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt, falls keine weitere Regelung erfolgt, eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Es gilt somit ein Globalbudget für jeden unserer sieben Teilhaushalte. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der aktuellen Regelung wird auch mit Einführung des NKHR – vorerst – die Budgetierung in Form der letzten Jahre fortgesetzt.

Budgetierung in dem Sinne, wie wir diese seit 2004 betreiben, bedeutet:

Die einzelnen Ämter erhalten über Haushaltsanmeldungen und evtl. Korrekturen durch die Finanzverwaltung und die Verwaltungsspitze, die Mittel der von ihnen bewirtschaftenden Produktsachkonten zur Bewirtschaftung übertragen. Die Summe der Mittel bildet das jeweilige Budget.

Die Ämter können die Zweckbestimmung der Mittel grundsätzlich in eigener Verantwortung verändern, soweit dadurch die Aufgabenerfüllung optimiert werden kann. Der Haushaltsvollzug wird somit flexibler gehandhabt („Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln“, „Mittelübertragung auch im Ergebnishaushalt“, keine Bindung an einzelne Produktsachkonten, sondern an den Budgetbereich).

Dadurch soll bzw. wird die **Eigenverantwortung und die Kompetenz der Fachbereiche gestärkt** und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Durch die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung soll somit eine Gesamtverantwortung auf der Ebene der Fachbereiche realisiert werden.

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 27. Oktober 2003 wurde ab dem Haushaltsjahr 2004 die Budgetierung in Teilbereichen im Verwaltungshaushalt –jetzt Ergebnishaushalt– eingeführt.

Auch nach dem Umstieg ins NKHR wird die bisherige Budgetstruktur beibehalten, da sich diese in der Vergangenheit bewährt hat.

Budgets im Haushalt

Budgetrichtlinien

**zu den einzelnen
„Budgets“**

Budgetrichtlinien

1. Ziel der Budgetierung ist ein flexibleres Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen und ein effizienter Ressourceneinsatz.
2. Die Budgets werden grundsätzlich in Anlehnung an den haushaltsrechtlichen Grundsatz der Jährlichkeit als Einjahresbudget gebildet.
3. Der Budgetzuschuss wird für einen Zeitraum von drei Jahren festgeschrieben. Zulässig sind jedoch Kürzungen aller Budgets, wenn dies die Haushaltslage erfordert. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Schul- und Kindergartenbudgets für den neuen Budgetzeitraum 2021 bis 2023 pauschal um 20 % gekürzt. Bei den übrigen Budgets erfolgten keine pauschalen Kürzungen, jedoch wurden bereits bei den Mittelanmeldungen alle Aufwendungen hinterfragt und entsprechend weniger Mittel angemeldet.

Begründung:

Würde man das Budgetergebnis jährlich neu beraten, wäre der Sinn der Budgetierung verfehlt. Für die Budgetverantwortlichen muss im Vorfeld geklärt sein, dass ein positives Budgetergebnis künftig keine negativen Auswirkungen hat.

3. Die Festlegung der Höhe des Budgets erfolgt auf der Grundlage des durchschnittlichen Zuschussbedarfs der letzten drei Jahre, bereinigt um Sondereinflüsse. Bei kostenrechnenden Einrichtungen hat der Beschluss des Gemeinderats über die Höhe der Gebühren Vorrang.
4. Die zugewiesenen Finanzmittel werden von den Budgetverantwortlichen auf die eigenen Ansätze verteilt und eigenständig bewirtschaftet. Von der Verwaltungsspitze genehmigte über-/ außerplanmäßige Ausgaben können nicht auf das Budget angerechnet werden, sie gehen zu Lasten des Rechnungsergebnisses.

Begründung:

Dies ist Voraussetzung für die Budgetierung. Der Gemeinderat legt fest, **was** zu leisten ist. Die Verwaltung **wie** dies effizient umgesetzt werden kann.

5. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets obliegt den jeweiligen Mittelbewirtschaftenden Budgetverantwortlichen. Sie umfasst auch die unmittelbare Reaktion auf Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Zuschussbudgets führen. Um dies sicherzustellen wird ein umfangreiches Berichtswesen installiert.
6. Die Verrechnung des Bauhofs wird in das Budget, mit allen sich daraus ergebenden Auswirkungen, einbezogen. Für Leistungen des Bauhofs können auch andere Unternehmen in Anspruch genommen werden, soweit die Maßnahme dadurch kostengünstiger erbracht werden kann. Ein evtl. Aufgabenrückgang beim Bauhof wird durch die Nichtbesetzung von Stellen beim Ausscheiden von Mitarbeitern berücksichtigt.

7. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden gewöhnliche Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Lässt sich trotz sofort einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Ansatzes nicht ausschließen, ist hiervon unverzüglich die Finanzverwaltung zu unterrichten. Sie entscheidet über die weitere Vorgehensweise.
8. **Positive Budgetergebnisse** werden zu **100 %** in das nächste Jahr übertragen, negative Budgetergebnisse sind im nächsten Jahr zu erwirtschaften. In der Regel sind größere Abweichungen bzw. Vorgriffe auf Folgejahre zustimmungsbedürftig, um den Ausgleich des Gesamthaushaltes nicht zu gefährden.
Die Mittelübertragung (= Budgetüberschuss) in das Folgejahr erfolgt als Ermächtigungsrest. Für die in den einzelnen Budgets enthaltenen Mittel gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. §§ 20 und 21 der GemHVO (Ausnahme: Verfügungsmittel). Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und für die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben richtet sich nach den Bestimmungen der Hauptsatzung.
9. Über die Entwicklung in den Budgets ist von der Finanzverwaltung ganzjährig im Rahmen des Jahresabschlusses ein Bericht an den Gemeinderat zu geben.
10. Grundsätzlich dürfen keine Anschaffungen getätigt werden, für die der Gemeinderat ausdrücklich keine Gelder bereitgestellt hat oder die im Vorfeld der Planberatungen bereits von der Verwaltung gestrichen wurden. Demnach auch keine abweichende Budgetverwendung.
11. Bestimmte Ausgaben können für vorrangig erklärt werden.
12. Preissteigerungen sind aus dem Budget zu erwirtschaften.
13. Mehreinnahmen gelten erst dann als entstanden, wenn insgesamt die Summe aller dem Budget zugeordneten Einnahmeansätze überschritten ist.
14. Spenden dürfen nur mit Zustimmung des Bürgermeisters bzw. Genehmigung durch den Gemeinderat angenommen werden.
15. Das Budgetergebnis ist immer zu begründen.
16. Die Haushaltsgrundsätze behalten ihre Gültigkeit und müssen auch weiterhin beachtet werden.

Querschnittsbudgets

Budget Nr.	Bezeichnung	Budgetsumme Ertrag €	Budgetsumme Aufwand €	Budget €
1 QB	Personal	33.300,00	11.382.800,00	-11.349.500,00
2 QB	Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.337.400,00	-1.337.400,00
3 QB	Gebäudeunterhaltung	0,00	715.800,00	-715.800,00
4 QB	Abgaben und Versicherungen	0,00	276.100,00	-276.100,00
10 QB	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	293.000,00	0,00	293.000,00
11 QB	Digitalpakt Schulen	0,00	212.800,00	-212.800,00
13 QB	Stellenausschreibungen und -bewertungen	0,00	66.000,00	-66.000,00
14 QB	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	227.600,00	-227.600,00
15 QB	ILV Interne Leistungsverrechnungen	???		
16 QB	Aktivierte Eigenleistungen	114.200,00	0,00	114.200,00

Ausgehandelte Budgets – Budgetzeitraum 3 Jahre

Budget:.	Bezeichnung	Budgetsumme Ertrag €	Budgetsumme Aufwand €	Budget €
101	Schulbudget Grundschule Grunbach	200,00	22.900,00	-22.700,00
102	Budget Grundschul- betreuung Grunbach	0,00	8.100,00	-8.100,00
103	Budget Grundschul- betreuung Geradstetten	0,00	7.600,00	-7.600,00
104	Schulbudget Grundschule Geradstetten	200,00	20.900,00	-20.700,00
140	Schulbudget Realschule Remshalden	2.300,00	49.400,00	-47.100,00
27200000	Bibliothek	12.500,00	22.500,00	-10.000,00
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen			
936500101	Kleinkindbetreuung Schul- straße		4.800,00	
936500102	Kindergarten Jahnstraße		4.800,00	
936500103	Kindergarten Lehenstraße		1.700,00	
936500104	Kindergarten ab 6 Lehen- straße 19		1.700,00	
936500105	Kindergarten Blumenstra- ße 13		3.800,00	
936500106	Kindergarten Ernst- Heinkel-Straße 19/1		1.700,00	
936500111	Kinderhaus Remshalden		12.000,00	
936500121	Hepsack		3.800,00	
936500131	Kindergarten Buoch		1.700,00	
936500141	Kindergarten Rohrbronn		1.700,00	

Mandant: 10 - Gemeinde Remshalden
Planjahr: 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	12.307	6.881	5.229	197	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		6.881	5.229	197	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000	3.800	2.100			

- KiTa Wilhelm-Enßle-Straße: 3.370.400 EUR Jahr 2022, 2.909.400 EUR Jahr 2023 und 107.900 EUR Jahr 2024
- KiTa Lilienstraße: 2:710:800 EUR Jahr 2022, 2.319.600 EUR Jahr 2023 und 89.000 EUR Jahr 2024
- Sanierung Geradstetten, 3. Bauabschnitt Wilhelm-Enßle-Straße: 400.000 EUR Jahr 2022
- Rohrbronner Straße: 400.000 EUR Jahr 2022

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Schuldenstands- übersicht

Schuldenstandsübersicht							
Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021 - Euro -	Kreditaufnahme 2021 -Euro-	Tilgung 2021 - Euro -	Stand 31.12.2021 - Euro -	Zinssatz Fest/Var. - in % -	Zinsen 2021 -Euro -
1	Volksbank Stuttgart Nr.280388217 Aufnahmejahr 2010	1.772.000		0	1.772.000	Euribor +0,2 (0,4)	7.100
2	Volksbank Stuttgart Nr. 280388233 Aufnahmejahr 2010	787.750		140.000	647.750	Euribor +0,2 (0,4)	2.900
3	Volksbank Stuttgart DZ Bank Aufnahme 2009					4,03 ./Euribor (3,83)	99.000
4	KFW Darlehen Nr.558642 Aufnahmejahr 2013	427.634		18.800	408.834	0,88	3.701
5	KFW Darlehen Nr.15568944 Aufnahmejahr 2015	519.719		35.236	484.483	0 %	0
6	KFW Darlehen Nr. 12400718 Aufnahmejahr 2018	1.459.198		56.432	1.402.766	0,34	5.018
7	KFW Darlehen Nr. 14579461 Aufnahmejahr 2018	2.264.428		93.572	2.170.856	0,05	1.115
	Zusammen:	7.230.729	0	344.040	6.886.689		118.834

Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2024

Kredite vom Kreditmarkt

2021

Stand 01.01.2021 (voraussichtlich)	7.230.729	510
Kreditaufnahme	0	
Tilgung	<u>344.000</u>	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	<u>6.886.729</u>	<u>486</u>

2022

Stand 01.01.2022 (voraussichtlich)	6.886.729	486
Kreditaufnahme	1.000.000	
Tilgung	<u>344.000</u>	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	<u>7.542.729</u>	<u>532</u>

2023

Stand 01.01.2023 (voraussichtlich)	7.542.729	532
Kreditaufnahme	3.800.000	
Tilgung	<u>369.000</u>	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	<u>10.973.729</u>	<u>774</u>

2024

Stand 01.01.2024 (voraussichtlich)	10.973.729	774
Kreditaufnahme	2.100.000	
Tilgung	<u>464.000</u>	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	<u>12.609.729</u>	<u>889</u>

Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand aller baden-württembergischen Kommunen (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe) betrug am 31.12.2019 je Einwohner 358 Euro.

Der durchschnittliche Schuldenstand aller baden-württembergischen Kommunen (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner mit Eigenbetrieben) betrug am 31.12.2019 je Einwohner 936 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.231	6.887
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.231	6.887
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		0
1.2.5 Kreditmarkt	0	0
1.2.6 sonstiger öffentlicher Bereich	7.231	6.887
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 1.4)	7.231	6.887
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.231	6.887

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	8.724	10.417
Eigenbetrieb Gemeindewerke	6.611	7.622
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.335	18.039

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.566	24.926
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	22.566	24.926

Mandant: Gemeinde Remshalden
Planjahr: 2021

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	11.906.744,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	2.126.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.782.803,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.815.547,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.323.700,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 3.500.000,00	-2.715.900	-5.162.500	-142.600	-26.900
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	8.991.847,00	6.275.947	1.113.447	970.847	943.947
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.991.847,00	6.275.947	1.113.447	970.847	943.947
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	547.769,00	576.523	613.686	636.441	660.229

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.143.259	6.506.159
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.819.224	1.819.224
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.962.483	8.325.383

Erläuterungen:

Ergebnisrücklagen werden aus den geplanten Ergebnissen des Ergebnishaushalts ermittelt. Sie nehmen die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre auf und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich auftretender Defizite.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden aus positiven ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushalts gebildet. Im Jahr 2021 ist voraussichtlich eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.637.100 € erforderlich.

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer planbare Geschäftsvorfälle einfließen (v.a. Abgänge von Vermögensgegenständen aus dem Sachvermögen oder Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis. Ein solches kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt werden.

Neben den Ergebnisrücklagen können auf freiwilliger Basis **zweckgebundene Rücklagen** gebildet werden. Diese Rücklagen haben allerdings nichts mit der aus der kameralen Rechnungslegung bekannten Allgemeinen Rücklage zu tun. Sie bestehen insbesondere nicht zwingend aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die zweckgebundenen Rücklagen schmälern vielmehr auf der Passivseite der Bilanz das Basiskapital und entziehen damit dem System des Haushaltsausgleichs Kapital.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.479.238	138.100	- 3.557.100	- 744.300	- 1.098.700	- 2.348.400
Betrag je Einwohner	€/EW	175,46	9,78	- 251	- 52	- 77	- 166
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,47	100,41	90	98	97	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.381.131	14.205.300	11.952.100	14.474.100	14.731.100	14.667.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.089	1006,33	843	1.021	1.039	1.034
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,35	42,09	33	40	40	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	12.901.893	14.067.200	15.509.200	15.218.400	15.829.800	17.015.500
Betrag je Einwohner	€/EW	913,09	996,54	1.094	1.073	1.116	1.200
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,88	41,68	42	42	43	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	113.194	0	1.900.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.592.433	138.100,00	- 1.657.100	- 744.300	- 1.098.700	- 2.348.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.436.658	2.218.700	- 1.633.100	1.208.300	456.700	- 244.400
Betrag je Einwohner	€/EW	385	157,18	- 115	85	32	- 17
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	194.036	344.100	344.000	344.000	369.000	464.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.242.622	1.874.600	- 1.977.100	864.300	87.700	- 708.400
Betrag je Einwohner	€/EW	371,03	132,8	- 139	61	6	- 50
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	540.843	603.989	576.523	613.686	636.441	660.229
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	11.906.744	3.018.768	6.479.607	1.317.107	1.174.507	1.147.607
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	119.519.799					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	108.057.316					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,92					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	7,95					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,78					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.904.157					
Betrag je Einwohner	€/EW	700,93					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-194,36	-344100	- 344.000	656.000	3.431.000	1.636.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	133.362	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	133.362	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	139.016,61	0
	Rückstellungen gesamt	272.379	0

Die Höhe der Lohn- und Gehaltsrückstellungen ergibt sich aus dem noch auszubehaltenden Leistungsentgelt.

Unterhaltsvorschussrückstellungen gibt es bei der Gemeinde Remshalden nicht.

Stilllegungs- und nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien gibt es bei der Gemeinde Remshalden kein.

Gebührenüberschussrückstellungen werden für ausgleichspflichtige Kostenüberdeckungen gebildet. Die gebühreneinnehmenden Bereiche sind in Eigenbetriebe ausgliedert.

Die notwendige Höhe von Altlastensanierungsrückstellungen ist nicht planbar.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes ergaben sich keine Anzeichen, dass eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren gebildet werden müssten.

Folgende **Sonstigen Rückstellungen** bestehen voraussichtlich zum 01.01.2021 und werden voraussichtlich im Planjahr vollständig aufgelöst.

- Rückstellungen für Beihilfen (Versorgungsempfänger): 92.197,50 EUR
- Instandhaltungsrückstellung Freibad: 46.819,11 EUR

NKHR⁴³⁰-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

	Vorjahreszahlen	
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.105.979,79	13.095.333,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.545.607,51	61.503.898,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.905.078,94	47.469.596,89
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.910,89	14.149,48
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.590.902,95	1.493.773,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556.142,84	1.526.824,03
1.2.8 Vorräte	0,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.846.374,38	3.376.354,04
Summe Sachvermögen	127.570.997,30	128.479.929,57
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	174.815,49	174.815,49
1.3.3 Sondervermögen	0,00	
1.3.4 Ausleihungen	0,00	
1.3.5 Wertpapiere	0,00	1.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.273.906,81	14.538.965,81
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.946.256,51	1.439.396,52
1.3.8 Liquide Mittel	11.913.316,04	8.934.922,21
Summe Finanzvermögen	28.308.294,85	26.088.100,03
Summe Vermögen	155.879.292,15	154.568.029,60
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	41.931,63	41.926,23
2.2 Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	3.176.876,98	2.829.960,36
Summe Abgrenzungsposten	3.218.808,61	2.871.886,59
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
Summe Aktivseite	159.098.100,76	157.439.916,19

NKHR⁴³¹-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

	Vorjahreszahlen	
1. Eigenkapital		
1.1 Eigenkapital	108.057.315,56	108.057.315,56
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.643.259,39	7.164.021,04
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.819.223,92	1.706.029,60
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Summe Rücklagen	11.462.483,31	8.870.050,64
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich	0,00	
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
Summe Eigenkapital	119.519.798,87	116.927.366,20
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	9.649.623,10	9.858.553,67
2.2 für Investitionsbeiträge	14.225.150,50	15.438.657,11
2.3 für Sonstiges	231.818,76	38.840,00
Summe Sonderposten	24.106.592,36	25.336.050,78
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	133.362,22	65.281,13
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
3.7 Sonstige Rückstellungen	143.016,61	206.811,15
Summe Rückstellungen	276.378,83	272.092,28
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.901.139,34	8.095.175,34
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.003.017,68	2.003.017,68
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.405.623,34	1.540.220,69
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	69.789,42	528.600,60
Summe Verbindlichkeiten	12.379.569,78	12.167.014,31
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.815.760,92	2.737.392,62
Summe Passivseite	159.098.100,76	157.439.916,11

Anlagenspiegel ausführlich Gemeinde Remshalden 61Q 001 Jahr 2019

Postenbezeichnung	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im HH-Jahr	Auflösungen (kum. Afa für Abgänge)	Zuschreibungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	+ 13.177.778,16	+ 264.961,68	- 259.760,24	+ 15.633,89	+ 13.198.613,49	+ 82.444,88	+ 10.188,82			+ 92.633,70	+ 13.105.979,79	+ 13.095.333,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	+ 85.176.469,75	+ 909.767,93	- 3.448,85	+ 1.502.433,00	+ 87.585.221,83	+ 23.672.571,01	+ 1.367.043,31			+ 25.039.614,32	+ 62.545.607,51	+ 61.503.898,74
2.3 Infrastrukturvermögen	+ 62.202.431,65	+ 53.563,74	- 12.263,37	+ 43.136,10	+ 62.286.868,12	+ 14.732.834,76	+ 1.648.954,42			+ 16.381.789,18	+ 45.905.078,94	+ 47.469.596,89
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken												
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	+ 16.213,38			+ 9.230,49	+ 25.443,87	+ 2.063,90	+ 2.469,08			+ 4.532,98	+ 20.910,89	+ 14.149,48
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	+ 3.597.429,72	+ 40.994,27	- 17.003,55	+ 264.044,13	+ 3.885.464,57	+ 2.103.656,61	+ 200.705,65	- 9.800,64		+ 2.294.561,62	+ 1.590.902,95	+ 1.493.773,11
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	+ 3.145.149,56	+ 116.840,30	- 11.688,98	+ 88.516,19	+ 3.338.817,07	+ 1.618.325,53	+ 175.385,80	- 11.037,10		+ 1.782.674,23	+ 1.556.142,84	+ 1.526.824,03
2.8 Anlagen im Bau	+ 3.376.698,61	+ 1.393.014,14		- 1.922.993,80	+ 2.846.718,95	+ 344,57				+ 344,57	+ 2.846.374,38	+ 3.376.354,04
3. Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte												
4. Sonderposten												
4.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	- 12.360.524,44	- 76.616,00			- 12.437.140,44	- 2.501.970,77	- 285.546,57			- 2.787.517,34	- 9.649.623,10	- 9.858.553,67
4.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 24.377.741,23				- 24.377.741,23	- 8.939.084,12	- 1.213.506,61			- 10.152.590,73	- 14.225.150,50	- 15.438.657,11
4.3 Sonstige Sonderposten	- 38.840,00	- 200.835,21			- 239.675,21		- 7.856,45			- 7.856,45	- 231.818,76	- 38.840,00

IX.

Weitere Anlagen

- Nr. 1: Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und dgl.
- Nr. 2: Interne Leistungsverrechnungen
- Nr. 3: Abschreibungen, Auflösungen, Kalkulatorische Zinsen
- Nr. 4: Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte (kann im Jahr der Softwareumstellung nicht dargestellt werden)
- Nr. 5: Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte
- Nr. 6: Gewerbegebiet Breitwiesen

1.

**Beiträge, Zuschüsse
und Zuweisungen an
Vereine, Verbände und dgl.**

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen

1. Vereinsförderung - nach den kommunalen Förderrichtlinien:

Produktsachkonto Kostestelle	Organisation	Planjahr 2021	
		im Einzelnen	im Gesamten
262000000 4318000	Musikpflege		1.600
	Akkordeon Spielring	100	
	Musikverein Buoch	400	
	Musikverein Harmonie	1.100	
291000000 43180000	Förderung von Kirchengemeinden		19.800
	CVJM Geradstetten	450	
	CVJM Grunbach	1.900	
	Evangelische Kirchenpflege Grunbach (Mesner)	8.000	
	Evangelische Kirchenpflege Geradstetten (Mesner)	100	
	Evangelische Kirchenpflege Hebsack (Mesner)	4.200	
	Katholische Kirchengemeinde	300	
	Evangelische Kirchenpflege Buoch (Mesner)	4.500	
	Posaunenchor	100	
	Württembergischer Christusbund	250	
421000000 43180000	Sportförderung		24.400
	SV Remshalden	17.000	
	Turnverein Hebsack	3.700	
	Tennisverein Buocher Höhe	1.100	
	Tennisclub Geradstetten	1.000	
	Sportgemeinschaft Rohrbronn	1.050	
	Freizeitsportgruppe der GS Grunbach	250	
	Jugend-Modellbahn-Club	200	
	DLRG Remshalden-Weinstadt	100	
Übertrag:			45.800
Zwischensumme 1			45.800

2. Zuschüsse, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:

Produktsachkonto Kostestelle	Organisation	Planjahr 2021	
		im Einzelnen	im Gesamten
11100000 43180000 911140700	Städtepartnerschaften		1.500
11110000 4318000 911110000	Geschäftsstelle Gemeinderat		500
11200000 4313000 911200001	I Information und Kommunikation Umlage an das Rechenzentrum		47.000
11220000 43180000	Finanzverwaltung Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		9.500
12230000 43180000	Personenstandswesen Remstal-Route		400
12600000 43180000	Brandschutz Zuschuss an die Feuerwehrekassen		14.000
21500000 4312000	Schulische Aufgaben Gymnasien		15.500
21500000 4318000	Schulische Aufgaben Freie Waldorfschule Engelberg Magdalenenschule Lehenbachschule Winterbach Grundschüler in Weinstadt Winnenden Realschule Realschule Schorndorf Sonstige	4.100 300 6.500 200 300 400 200	12.000
26200000 4318000	Musikpflege Investitionszuschüsse Musikinstrumente	6.000	6.000
26300000 4318000	Jugendmusikschule und Umgebung	59.700	59.700
27100000 43180000	Volkshochschule		18.300
28100200 43180000	Kulturpflege Bücher Hefte		200
Übertrag:			184.600

Produktsachkonto Kostestelle	Organisation	Planjahr 2021	
		im Einzelnen	im Gesamten
Übertrag:			184.600
29100000 43180000	Förderung von Kirchengemeinden		2.500
	Investitionszuschuss CVJM Grunbach	1.500	
	Sonstiges	1.000	
31600000 43180000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		500
36500101 4318000			
936500199	Kindergärten allgemein Interkommunaler Kostenausgleich		65.000
	Abmangel – Kirchliche Kindergärten GESAMT		1.160.000
936500108	Abmangel – Kindergarten Goethestraße	280.000	
936500112	Abmangel – Kindergart. Peter-Rosegger-Str.	260.000	
936500107	Abmangel -Kindergart. Paul-Gerhardt-Haus	620.000	
36500201 4318000			
936050201	TigeR Lehenstraße		5.700
936500202	TigerR Ernst-Heinkel-Straße		10.300
936500211	TigerR Fronäckerstraße		10.300
936500280	Tageselternverein		110.000
42100000 4318000	Förderung des Sports		18.050
	Tennisverein Geradstetten	7.300	
	Tennisverein Buocher Höhe	5.250	
	Heizkosten Vereinsräume Jahnhalle	500	
	Investitionszuschüsse	4.000	
	Sonstiges	1.000	
42100000 43180001	Rohrbronner Bädle		17.000
42400100 43180000	Freibad Remshalden		200
51111000 4313000	Gemeinsamer Gutachterausschuss „Mittleres Remstal“		18.000
55100000 44520000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		3.500
Übertrag:			1.605.650

Produktsachkonto Kostestelle	Organisation	Planjahr 2021	
		im Einzelnen	im Gesamten
Übertrag:			1.605.650
55200000 4313000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer Wasserverband Rems		31.000
55400000 4318000	Naturschutz und Landschaftspflege Gründachförderung, Zisternenförderung		2.000
55500000 44520000	Forstwirtschaft Umlage Forstrevier „Buoher Höhe“		19.000
5610000 4318000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Hagelabwehr		2.500
Zwischensumme 2:			1.660.150

3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:

Produktsachkonto Kostenstelle	Organisation	Planjahr 2021	
		im Einzelnen	im Gesamten
11100000.4429000	Steuerung		9.150
911110000	Verband Baden-Württembergischer Bürgermeister	150	
	Gemeindetag Baden-Württemberg	9.000	
911140700	Städtepartnerschaft		250
11140300 4429000	Personalrat		300
	Gewerkschaft Verdi		
11210200 4429000	Personalwesen		1.200
911210200	Kommunaler Arbeitgeberverband		
11220500 4429000	Kasse, Zahlungsverkehr		100
911220500	Fachverband „Kommunale Kassenverwaltung“		
11330000 4429000 911330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung		100
	Haus- und Grundbesitzerverein		
12200000 4429000	Ordnungswesen		100
	Initiative sicherer Landkreis		
12210200 4429000	Verkehrswesen		400
	Kreisverkehrswacht Rems-Murr e.V.		
12230200 4429000	Personenstandswesen		100
	Fachverband		
12600000 4429000	Brandschutz		3.000
	Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrmuseum		
3650010101 4429000	Kommunale Kindergärten		3.100
936500101	Kleinkindbetreuung Schulstraße	400	
936500102	KiGa Jahnstraße Ev. Landesverband	300	
936500103	KiGa Grundschule Ev. Landesverband	200	
936500104	KiGa 6-7 jährige . Ev. Landesverband	200	
936500105	KiGa Blumenstr. Ev. Landesverband	300	
Übertrag:			17.800

Produktsachkonto Kostestelle	Organisation		Planjahr 2021	
			im Einzelnen	im Gesamten
Übertrag:				17.800
936500121	KiGa Hebsack	Ev. Landesverband	300	
936500131	KiGa Buoch	Ev. Landesverband	100	
936500141	KiGa Rohrbronn	Ev. Landesverband	100	
936500181	Sprachförderung		100	
936500111	Kinderhaus	Ev. Landesverband	1.000	
936500106	Ernst-Heinkel-Str.	Ev. Landesverband	100	
42400100 4429000	Freibad Geradstetten			500
	Bundesfachverband Öffentlicher Bäder		500	
55400000 4429000	Naturschutz und Landschaftspflege			6.000
	Maschinenring		100	
	Klima-Bündnis		200	
	Landschaftserhaltungsverband		600	
	Energieagentur Rems-Murr Kreisg gGmbH		4.300	
	Sonstige		800	
55500000. 44290000	Forstwirtschaftliche Unternehmen			250
	Forstkammer Baden-Württemberg			
57100000 44290000	Wirtschaftsförderung			100
	Kommunaler Pool			
57500000 4429000	Tourismus			18.050
	Remstal-Route			
Zwischensumme 3:				42.700
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):				1.748,650

2.

Interne Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof
- Verwaltungskosten und EDV
- Gebäudemanagement und Gebäudemiete
- Hallennutzung

Interne Leistungsverrechnungen | Baubetriebshof

Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
11250000	Bauhof	38110001	911250000	Bauhof	1.641.000,00 €
Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane	48110001	911100000	Allgemeine Verwaltung	600,00 €
11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane	48110001	911140600	Repräsentation	13.000,00 €
11140300	Personalrat	48110001	-		2.200,00 €
11240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas	48110001	911240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas	230.000,00 €
11260000	Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur	48110001	-		6.100,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48110001	911300003	Pressearbeit	400,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, -verwaltung	48110001	911330000	Grundstücksmanagement	136.000,00 €
12200000	Ordnungswesen	48110001	-		1.700,00 €
12210000	Verkehrswesen	48110001	-		100,00 €
21100101	Grundschule Grunbach	48110001	-		16.400,00 €
21100104	Grundschule Geradstetten	48110001	-		10.000,00 €
21100400	Realschule Remshalden	48110001	-		27.700,00 €
25200000	Kommunale Museen	48110001	925200001	Museum Grunbach, Schillerstraße 44 + 48	100,00 €
27200000	Bibliothek	48110001	-		800,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110001	928100202	Straßenfest	8.400,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110001	928100206	Interkommunale Veranstaltungen	6.600,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110001	928100207	Weihnachtsmarkt	12.200,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110001	928100210	Sonstige Veranstaltungen	400,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	48110001	-		200,00 €
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der	48110001	-		50.000,00 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110001	936200100	Kinder- und Jugendarbeit	2.200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110001	936500101	Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29	2.000,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110001	936500102	Kindergarten Jahnstraße 12	6.200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110001	936500103	Kindergarten Lehenstraße 19	3.400,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110001	936500104	Kindergarten ab 6, Lehenstraße 19	500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110001	936500105	Kindergarten Blumenstraße 13	2.000,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110001	936500111	Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17	19.300,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110001	936500121	Kindergarten Hebsack, Rohrbronner Straße 21	5.100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110001	936500131	Kindergaren Buoch, Stufenstraße 12	2.700,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110001	936500141	Kindergarten Rohrbronn, Höblinswarter Weg 11	4.700,00 €
36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	48110001	936500202	Tiger Ernst-Heinkel-Straße 19	1.600,00 €
42100000	Förderung des Sports	48110001	-		100,00 €
42400100	Freibad Geradstetten	48110001	-		25.000,00 €
42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1	48110001	-		200,00 €
42410104	Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150	48110001	-		300,00 €
42410200	Freisportanlagen	48110001	-		50.000,00 €
53700000	Abfallwirtschaft	48110001	-		68.000,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	48110001	954100101	Gemeindestraßen	515.000,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	48110001	954100102	Feldwege	80.000,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	48110001	954100103	Dorfbrunnen	20.000,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	48110001	955100100	Grün- und Parkanlagen (ohne Bürgerpark)	50.000,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	48110001	955100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	46.000,00 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	48110001	-		90.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110001	955300001	Friedhof Grunbach, Kapellenstraße 1	43.800,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110001	955300002	Friedhof Geradstetten, Klause 65	30.100,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110001	955300003	Friedhof Hebsack, Werastraße 3	12.900,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110001	955300004	Friedhof Rohrbronn, Sonnenbergstraße 4	10.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110001	955300005	Friedhof Buoch, Neuffenstraße 6	7.300,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48110001	-		13.900,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48110001	-		5.000,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110001	957300600	Wochenmärkte	400,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110001	957300804	Gemeindehaus Buoch, Stufenstraße 10	300,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110001	957300806	Kelter Geradstetten, Glockengasse 6	100,00 €
Summe					1.641.000,00 €

Interne Leistungsverrechnungen | Verwaltungskosten und EDV

Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane	38110002	911100000	Allgemeine Verwaltung	82.000,00 €
11200000	Informations- und Kommunikationstechnik	38110002	911200001	EDV - Soft- und Hardware	938.700,00 €
11210000	Personalwesen	38110002	911210200	Personalbetreuung einschl. Abrechnung	27.300,00 €
11220000	Finanzverwaltung	38110002	911220500	Gemeindekasse	6.000,00 €
11220000	Finanzverwaltung	38110002	911220900	Kämmerei	89.000,00 €
11260000	Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur	38110002	-		328.000,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38110002	911300003	Pressearbeit	29.300,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, -verwaltung	38110002	911330000	Grundstücksmanagement	290.000,00 €
12200000	Ordnungswesen	38110002	-		116.500,00 €
12210000	Verkehrswesen	38110002	-		20.200,00 €
12220000	Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten	38110002	-		21.400,00 €
12230000	Personenstandswesen	38110002	-		53.300,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	38110002	928100202	Straßenfest	30.800,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	38110002	-		20.800,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	38110002	936500199	Kindertagesstätten Allgemein	61.100,00 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	38110002	951100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	125.900,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	38110002	954100100	Straßen, Wege, Plätze	53.600,00 €
Summe					2.293.900,00 €
Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane	48110002	911110000	Geschäftsstelle Gemeinderat	30.500,00 €
11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane	48110002	911140600	Repräsentation	51.300,00 €
11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane	48110002	911140700	Städtepartnerschaften	22.600,00 €
11140300	Personalrat	48110002	-		17.000,00 €
11200000	Informations- und Kommunikationstechnik	48110002	911200002	Internet	23.500,00 €
11200000	Informations- und Kommunikationstechnik	48110002	911200003	Telefonie	33.400,00 €
11200000	Informations- und Kommunikationstechnik	48110002	911200004	Drucker und Kopiersysteme	15.400,00 €
11210000	Personalwesen	48110002	911210200	Personalbetreuung einschl. Abrechnung	93.700,00 €
11210000	Personalwesen	48110002	911210300	Ausbildung	6.200,00 €
11220000	Finanzverwaltung	48110002	911220500	Gemeindekasse	93.000,00 €
11220000	Finanzverwaltung	48110002	911220900	Kämmerei	50.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KITas	48110002	911240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KITas	195.300,00 €
11250000	Bauhof	48110002	911250000	Bauhof	33.700,00 €
11260000	Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur	48110002	-		25.200,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48110002	911300001	Redaktion und Vertrieb Amtsblatt	31.400,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48110002	911300002	Internetangebot	18.200,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
11320000	Abgabewesen	48110002	-		42.800,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, -verwaltung	48110002	911330000	Grundstücksmanagement	46.600,00 €
12200000	Ordnungswesen	48110002	-		149.500,00 €
12210000	Verkehrswesen	48110002	-		68.700,00 €
12220000	Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten	48110002	-		173.400,00 €
12230000	Personenstandswesen	48110002	-		54.100,00 €
12250000	Renten- und Sozialangelegenheiten	48110002	-		17.000,00 €
12600000	Brandschutz	48110002	912600000	Brandschutz	6.600,00 €
21100101	Grundschule Grunbach	48110002	-		57.000,00 €
21100102	Grundschulbetreuung Grunbach	48110002	-		6.100,00 €
21100103	Grundschulbetreuung Geradstetten	48110002	-		6.100,00 €
21100104	Grundschule Geradstetten	48110002	-		44.000,00 €
21100400	Realschule Remshalden	48110002	-		77.100,00 €
21400100	Schülerbeförderung	48110002	-		10.300,00 €
25200000	Kommunale Museen	48110002	925200001	Museum Grunbach, Schillerstraße 44 + 48	2.800,00 €
25200000	Kommunale Museen	48110002	925200002	Museum Buoch (WEG), Eduard-Hiller-Straße 6	200,00 €
26200000	Musikpflege	48110002	-		1.000,00 €
27200000	Bibliothek	48110002	-		35.900,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110002	928100201	Kultour	15.600,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110002	928100202	Straßenfest	23.600,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110002	928100203	Kulturforum	15.200,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110002	928100205	Ausstellungen	1.800,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110002	928100206	Interkommunale Veranstaltungen	4.800,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110002	928100207	Weihnachtsmarkt	5.700,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110002	928100210	Sonstige Veranstaltungen	45.000,00 €
28100300	Kulturinformation Veranstaltungskalender	48110002	-		1.700,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	48110002	-		800,00 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110002	936200100	Kinder- und Jugendarbeit	78.600,00 €
36200200	Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen	48110002	936200201	Schulsozialarbeit Grundschulen	8.700,00 €
36200200	Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen	48110002	936200203	Schulsozialarbeit Realschule	13.000,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500100	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonstiger Förderungen	2.300,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500101	Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29	6.400,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500102	Kindergarten Jahnstraße 12	18.200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500103	Kindergarten Lehenstraße 19	13.900,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500104	Kindergarten ab 6, Lehenstraße 19	14.100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500105	Kindergarten Blumenstraße 13	4.500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500106	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1	5.000,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500108	Kindergarten (kath.) St.-Michael, Goethestraße 20	4.100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500111	Kinderhaus Remshalden, Fronackerstraße 17	35.700,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500112	Kindergarten (kath.) St.-Elisabeth, Peter-Rosegger-Straße 5	4.100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500113	Kindertagesstätte (ev.) Wilhelm-Enßle-Straße	5.000,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500121	Kindergarten Hebsack, Rohrbronner Straße 21	18.400,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500131	Kindergaren Buoch, Stufenstraße 12	14.500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500141	Kindergarten Rohrbronn, Höblinswarter Weg 11	13.500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110002	936500181	Sprachförderung	7.900,00 €
36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	48110002	936500201	TigeR Lehenstraße 17	2.300,00 €
42100000	Förderung des Sports	48110002	-		3.300,00 €
42400100	Freibad Geradstetten	48110002	-		24.000,00 €
42410101	Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1	48110002	-		4.500,00 €
42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1	48110002	-		5.300,00 €
42410103	Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14	48110002	-		7.100,00 €
42410104	Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150	48110002	-		2.600,00 €
42410200	Freisportanlagen	48110002	-		3.400,00 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	48110002	951100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	48.000,00 €
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	48110002	-		38.400,00 €
52100000	Bauordnung	48110002	-		17.900,00 €
53100000	Stromversorgung	48110002	-		1.500,00 €
53700000	Abfallwirtschaft	48110002	-		3.200,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	48110002	954100101	Gemeindestraßen	14.100,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	48110002	954100102	Feldwege	3.500,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	48110002	954100103	Dorfbrunnen	3.500,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	48110002	-		5.200,00 €
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	48110002	-		10.600,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	48110002	-		10.000,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	48110002	955100100	Grün- und Parkanlagen (ohne Bürgerpark)	9.000,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	48110002	955100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	7.700,00 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	48110002	-		7.800,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110002	955300001	Friedhof Grunbach, Kapellenstraße 1	14.800,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110002	955300002	Friedhof Geradstetten, Klausen 65	16.300,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110002	955300003	Friedhof Hebsack, Werastraße 3	4.300,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110002	955300004	Friedhof Rohrbronn, Sonnenbergstraße 4	3.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110002	955300005	Friedhof Buoch, Neuffenstraße 6	4.200,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48110002	-		40.000,00 €
55500000	Forstwirtschaft	48110002	-		2.600,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48110002	-		5.200,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	48110002	-		12.000,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110002	957300600	Wochenmärkte	8.600,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110002	957300803	Gemeindehaus Rohrbronn, Sonnenbergstraße 5	5.000,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110002	957300804	Gemeindehaus Buoch, Stuißenstraße 10	5.200,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110002	957300805	Kelter Hebsack, Schwalbenweg 1	2.000,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110002	957300806	Kelter Geradstetten, Glockengasse 6	2.000,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110002	957300807	Bürgerhaus und Cafeteria (WEG), Schillerstraße 30	9.400,00 €
57500000	Tourismus	48110002	-		4.700,00 €
Summe					2.293.900,00 €

Interne Leistungsverrechnungen | Gebäudemanagement und Gebäudemiete

Produkt	Prduktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
11240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas	38110003	911240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas	2.323.500,00 €
11240201	Gebäudemanagement Grundschulen	38110003	-		1.263.300,00 €
11240204	Gebäudemanagement Relaschule Remshalden	38110003	-		686.000,00 €
11240240	Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen	38110003	936500101	Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29	64.000,00 €
11240240	Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen	38110003	936500102	Kindergarten Jahnstraße 12	38.600,00 €
11240240	Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen	38110003	936500105	Kindergarten Blumenstraße 13	19.500,00 €
11240240	Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen	38110003	936500106	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1	200,00 €
11240240	Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen	38110003	936500111	Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17	338.000,00 €
11240240	Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen	38110003	936500121	Kindergarten Hebsack, Rohrbronner Straße 21	63.500,00 €
11240240	Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen	38110003	936500131	Kindergaren Buoch, Stufenstraße 12	25.100,00 €
11240240	Gebäudemanagement Kindertageseinrichtungen	38110003	936500141	Kindergarten Rohrbronn, Höblinswarter Weg 11	40.000,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, -verwaltung	38110003	911330000	Grundstücksmanagement	6.500,00 €
12600000	Brandschutz	38110003	912600000	Brandschutz	25.700,00 €
21100101	Grundschule Grunbach	38110003	-		23.400,00 €
21100104	Grundschule Geradstetten	38110003	-		22.700,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	38110003	936500111	Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17	54.900,00 €
42410101	Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1	38110003	-		6.600,00 €
42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1	38110003	-		10.300,00 €
42410103	Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14	38110003	-		15.800,00 €
42410104	Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150	38110003	-		24.700,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38110003	957300803	Gemeindehaus Rohrbronn, Sonnenbergstraße 5	17.100,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38110003	957300804	Gemeindehaus Buoch, Stufenstraße 10	1.000,00 €
Summe					5.070.400,00 €
Produkt	Prduktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
11250000	Bauhof	48110003	911250000	Bauhof	68.000,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, -verwaltung	48110003	911330000	Grundstücksmanagement	1.200,00 €
12230000	Personenstandswesen	48110003	-		300,00 €
12600000	Brandschutz	48110003	912600000	Brandschutz	329.600,00 €
21100101	Grundschule Grunbach	48110003	-		492.000,00 €
21100104	Grundschule Geradstetten	48110003	-		771.300,00 €
21100400	Realschule Remshalden	48110003	-		862.000,00 €
25200000	Kommunale Museen	48110003	925200001	Museum Grunbach, Schillerstraße 44 + 48	41.300,00 €
26200000	Musikpflege	48110003	-		76.000,00 €
27200000	Bibliothek	48110003	-		68.200,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110003	928100201	Kultour	4.400,00 €

Produkt	Prduktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110003	928100210	Sonstige Veranstaltungen	5.500,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	48110003	931400700	Asylunterkünfte	67.700,00 €
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	48110003	-		27.500,00 €
31800800	Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	48110003	931800800	Sonstige Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb	200.000,00 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110003	936200100	Kinder- und Jugendarbeit	40.400,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110003	936500101	Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29	64.000,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110003	936500102	Kindergarten Jahnstraße 12	38.600,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110003	936500103	Kindergarten Lehenstraße 19	11.200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110003	936500104	Kindergarten ab 6, Lehenstraße 19	11.100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110003	936500105	Kindergarten Blumenstraße 13	19.500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110003	936500106	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1	200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110003	936500111	Kinderhaus Remshalden, Fronackerstraße 17	338.000,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110003	936500121	Kindergarten Hebsack, Rohrbronner Straße 21	63.500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110003	936500131	Kindergaren Buoch, Stuißenstraße 12	25.100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110003	936500141	Kindergarten Rohrbronn, Hößlinswarter Weg 11	40.000,00 €
42100000	Förderung des Sports	48110003	-		38.500,00 €
42410101	Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1	48110003	-		189.000,00 €
42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1	48110003	-		149.200,00 €
42410103	Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14	48110003	-		185.700,00 €
42410104	Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150	48110003	-		135.400,00 €
42410200	Freisportanlagen	48110003	-		21.600,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110003	955300001	Friedhof Grunbach, Kapellenstraße 1	15.600,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110003	955300002	Friedhof Geradstetten, Klause 65	39.500,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110003	955300003	Friedhof Hebsack, Werastraße 3	12.700,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110003	955300004	Friedhof Rohrbronn, Sonnenbergstraße 4	9.900,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110003	955300005	Friedhof Buoch, Neuffenstraße 6	9.200,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110003	957300803	Gemeindehaus Rohrbronn, Sonnenbergstraße 5	102.300,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110003	957300804	Gemeindehaus Buoch, Stuißenstraße 10	81.300,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110003	957300805	Kelter Hebsack, Schwalbenweg 1	38.500,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110003	957300806	Kelter Geradstetten, Glockengasse 6	10.600,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110003	957300807	Bürgerhaus und Cafeteria (WEG), Schillerstraße 30	342.400,00 €
57300900	Werbeflächen	48110003	-		22.400,00 €
Summe					5.070.400,00 €

Interne Leistungsverrechnungen | Hallennutzung

Produkt	Prduktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
42410101	Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1	38110004	-		183.700,00 €
42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1	38110004	-		146.000,00 €
42410103	Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14	38110004	-		168.200,00 €
42410104	Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150	38110004	-		115.500,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38110004	957300803	Gemeindehaus Rohrbronn, Sonnenbergstraße 5	86.400,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38110004	957300804	Gemeindehaus Buoch, Stufenstraße 10	82.200,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38110004	957300805	Kelter Hebsack, Schwalbenweg 1	43.100,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38110004	957300806	Kelter Geradstetten, Glockengasse 6	7.600,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38110004	957300807	Bürgerhaus und Cafeteria (WEG), Schillerstraße 30	335.800,00 €
Summe					1.168.500,00 €
Produkt	Prduktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
12600000	Brandschutz	48110004	912600000	Brandschutz	8.500,00 €
21100103	Grundschulbetreuung Geradstetten	48110004	-		3.700,00 €
21100104	Grundschule Geradstetten	48110004	-		51.100,00 €
21100400	Realschule Remshalden	48110004	-		44.200,00 €
26200000	Musikpflege	48110004	-		61.200,00 €
27100000	Volkshochschule	48110004	-		90.400,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110004	928100201	Kultour	400,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	48110004	928100210	Sonstige Veranstaltungen	290.200,00 €
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	48110004	-		14.800,00 €
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	48110004	-		13.400,00 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110004	936200100	Kinder- und Jugendarbeit	3.200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110004	936500102	Kindergarten Jahnstraße 12	3.800,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110004	936500106	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1	1.400,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110004	936500107	Kindergarten (ev.) Paul-Gerhardt-Haus, Wiesenstraße 10	700,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110004	936500111	Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17	300,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110004	936500112	Kindergarten (kath.) St.-Elisabeth, Peter- Rosegger-Straße 5	2.500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110004	936500121	Kindergarten Hebsack, Rohrbronner Straße 21	4.500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	48110004	936500131	Kindergaren Buoch, Stufenstraße 12	3.100,00 €
42100000	Förderung des Sports	48110004	-		569.900,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48110004	-		1.200,00 €
Summe					1.168.500,00 €

3.

Abschreibungen, Auflösungen, kalkulatorische Zinsen

Aufösungen und Abschreibungen

Produkt	Prüktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
11240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KITas	31610000	911240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KITas	84.700,00 €
11260000	Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur	31610000	-		100,00 €
12600000	Brandschutz	31610000	912600000	Brandschutz	21.900,00 €
21100101	Grundschule Grunbach	31610000	-		34.500,00 €
21100104	Grundschule Geradstetten	31610000	-		36.300,00 €
21100400	Realschule Remshalden	31610000	-		83.900,00 €
27200000	Bibliothek	31610000	-		800,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	31610000	936500101	Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29	2.400,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	31610000	936500102	Kindergarten Jahnstraße 12	300,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	31610000	936500105	Kindergarten Blumenstraße 13	100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	31610000	936500106	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1	500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	31610000	936500111	Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17	12.000,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	31610000	936500121	Kindergarten Hebsack, Rohrbronner Straße 21	300,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	31610000	936500141	Kindergarten Rohrborn, Hößlinswarter Weg 11	1.600,00 €
36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	31610000	936500202	Tiger Ernst-Heinkel-Straße 19	200,00 €
42410101	Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1	31610000	-		4.600,00 €
42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1	31610000	-		100,00 €
42410200	Freisportanlagen	31610000	-		1.700,00 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31610000	951100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	23.300,00 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	31610000	-		7.500,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	31610000	954100101	Gemeindestraßen	1.165.900,00 €
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	31610000	-		3.600,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	31610000	955100100	Grün- und Parkanlagen (ohne Bürgerpark)	1.600,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	31610000	955100101	Bürgerpark	12.200,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	31610000	955100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	300,00 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	31610000	-		300,00 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	31610000	-		1.300,00 €
Summe					1.502.000,00 €
Produkt	Prüktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane	47110000	911100000	Allgemeine Verwaltung	1.500,00 €
11210000	Personalwesen	47110000	911210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	300,00 €
11220000	Finanzverwaltung	47110000	911220900	Kämmerei	7.600,00 €
11240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KITas	47110000	911240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KITas	696.000,00 €
11250000	Bauhof	47110000	911250000	Bauhof	83.600,00 €
12600000	Brandschutz	47110000	912600000	Brandschutz	186.700,00 €
21100101	Grundschule Grunbach	47110000	-		126.400,00 €
21100102	Grundschulbetreuung Grunbach	47110000	-		4.600,00 €
21100103	Grundschulbetreuung Geradstetten	47110000	-		8.600,00 €
21100104	Grundschule Geradstetten	47110000	-		126.600,00 €
21100400	Realschule Remshalden	47110000	-		321.600,00 €
25200000	Kommunale Museen	47110000	925200001	Museum Grunbach, Schillerstraße 44 + 48	3.100,00 €
27200000	Bibliothek	47110000	-		7.100,00 €
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	47110000	-		3.100,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	47110000	-		100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500100	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonstiger Förderungen	2.200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500101	Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29	15.700,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500102	Kindergarten Jahnstraße 12	5.800,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500103	Kindergarten Lehenstraße 19	1.400,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500104	Kindergarten ab 6, Lehenstraße 19	700,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500105	Kindergarten Blumenstraße 13	7.000,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500106	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1	10.400,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500107	Kindergarten (ev.) Paul-Gerhardt-Haus, Wiesenstraße 10	21.100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500108	Kindergarten (kath.) St.-Michael, Goethestraße 20	9.800,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500111	Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17	96.200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500112	Kindergarten (kath.) St.-Elisabeth, Peter-Rosegger-Straße 5	4.200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500121	Kindergarten Hebsack, Rohrbronner Straße 21	9.400,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500131	Kindergarten Buch, Stufferstraße 12	5.100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	47110000	936500141	Kindergarten Rohrborn, Hößlinswarter Weg 11	7.000,00 €
36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	47110000	936500201	Tiger Lehenstraße 17	1.100,00 €
36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	47110000	936500202	Tiger Ernst-Heinkel-Straße 19	1.100,00 €
36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	47110000	936500211	Tiger Fronäckerstraße 30	4.600,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
42400100	Freibad Geradstetten	47110000	-		54.100,00 €
42410101	Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1	47110000	-		3.000,00 €
42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1	47110000	-		1.500,00 €
42410103	Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14	47110000	-		800,00 €
42410104	Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150	47110000	-		1.200,00 €
42410200	Freisportanlagen	47110000	-		20.300,00 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	47110000	951100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	34.400,00 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	47110000	-		8.800,00 €
53700000	Abfallwirtschaft	47110000	-		300,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	47110000	954100100	Straßen, Wege, Plätze	1.435.600,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	47110000	-		6.300,00 €
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	47110000	-		109.900,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	47110000	-		3.000,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	47110000	955100100	Grün- und Parkanlagen (ohne Bürgerpark)	6.000,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	47110000	955100101	Bürgerpark	25.200,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	47110000	955100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	12.700,00 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	47110000	-		19.000,00 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	47110000	-		8.600,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	47110000	-		3.300,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47110000	957300803	Gemeindehaus Rohrbronn, Sonnenbergstraße 5	600,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47110000	957300805	Kelter Hebsack, Schwalbenweg 1	5.000,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47110000	957300806	Kelter Geradstetten, Glockengasse 6	600,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47110000	957300807	Bürgerhaus und Cafeteria (WEG), Schillerstraße 30	300,00 €
Summe					3.540.200,00 €

Kalkulatorische Zinsen

Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane	49999999	911100000	Allgemeine Verwaltung	600,00 €
11210000	Personalwesen	49999999	911210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	100,00 €
11240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas	49999999	911240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas	1.126.200,00 €
11250000	Bauhof	49999999	911250000	Bauhof	33.400,00 €
11260000	Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur	49999999	-		5.900,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, -verwaltung	49999999	911330000	Grundstücksmanagement	650.000,00 €
12200000	Ordnungswesen	49999999	-		100,00 €
12600000	Brandschutz	49999999	912600000	Brandschutz	43.600,00 €
21100101	Grundschule Grunbach	49999999	-		176.500,00 €
21100102	Grundschulbetreuung Grunbach	49999999	-		1.800,00 €
21100103	Grundschulbetreuung Geradstetten	49999999	-		12.800,00 €
21100104	Grundschule Geradstetten	49999999	-		199.500,00 €
21100400	Realschule Remshalden	49999999	-		514.900,00 €
25200000	Kommunale Museen	49999999	925200001	Museum Grunbach, Schillerstraße 44 + 48	1.000,00 €
27200000	Bibliothek	49999999	-		2.400,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	49999999	928100202	Straßenfest	300,00 €
28100200	Eigene Veranstaltungen	49999999	928100210	Sonstige Veranstaltungen	300,00 €
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	49999999	-		1.000,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500101	Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29	10.200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500102	Kindergarten Jahnstraße 12	10.500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500103	Kindergarten Lehenstraße 19	600,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500104	Kindergarten ab 6, Lehenstraße 19	200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500105	Kindergarten Blumenstraße 13	12.200,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500106	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1	13.600,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500107	Kindergarten (ev.) Paul-Gerhardt-Haus, Wiesenstraße 10	43.500,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500108	Kindergarten (kath.) St.-Michael, Goethestraße 20	4.300,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500109	Kindertagesstätte Lilienstraße	2.800,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500111	Kinderhaus Remshalden, Fronackerstraße 17	168.100,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500112	Kindergarten (kath.) St.-Elisabeth, Peter-Rosegger-Straße 5	1.400,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500113	Kindertagesstätte (ev.) Wilhelm-Enble-Straße	7.900,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500121	Kindergarten Hebsack, Rohrbronner Straße 21	17.600,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500131	Kindergarten Buoch, Stufenstraße 12	6.700,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500141	Kindergarten Rohrbronn, Höblinswarter Weg 11	16.600,00 €
36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	49999999	936500199	Kindertagesstätten Allgemein	700,00 €

Produkt	Prduktbezeichnung	Ergebniskonto	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2021
36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	49999999	936500201	TigeR Lehenstraße 17	400,00 €
36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	49999999	936500202	TigeR Ernst-Heinkel-Straße 19	900,00 €
36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	49999999	936500211	TigeR Fronäckerstraße 30	2.400,00 €
42400100	Freibad Geradstetten	49999999	-		17.700,00 €
42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1	49999999	-		200,00 €
42410103	Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14	49999999	-		100,00 €
42410200	Freisportanlagen	49999999	-		27.600,00 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	49999999	951100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	16.500,00 €
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	49999999	-		1.800,00 €
53700000	Abfallwirtschaft	49999999	-		1.700,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	49999999	954100100	Straßen, Wege, Plätze	741.900,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	49999999	954100102	Feldwege	426.200,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	49999999	-		4.000,00 €
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	49999999	-		198.600,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	49999999	-		3.700,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	49999999	955100100	Grün- und Parkanlagen (ohne Bürgerpark)	10.800,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	49999999	955100101	Bürgerpark	40.200,00 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	49999999	955100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	6.300,00 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	49999999	-		39.500,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	49999999	955300001	Friedhof Grunbach, Kapellenstraße 1	15.400,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	49999999	955300002	Friedhof Geradstetten, Klause 65	22.500,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	49999999	955300003	Friedhof Hebsack, Werastraße 3	7.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	49999999	955300004	Friedhof Rohrbronn, Sonnenbergstraße 4	3.800,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	49999999	955300005	Friedhof Buoch, Neuffenstraße 6	800,00 €
55500000	Forstwirtschaft	49999999	-		101.100,00 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	49999999	-		13.100,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	49999999	-		1.200,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49999999	957300803	Gemeindehaus Rohrbronn, Sonnenbergstraße 5	200,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49999999	957300804	Gemeindehaus Buoch, Stufenstraße 10	5.000,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49999999	957300805	Kelter Hebsack, Schwalbenweg 1	1.500,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49999999	957300806	Kelter Geradstetten, Glockengasse 6	300,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49999999	957300807	Bürgerhaus und Cafeteria (WEG), Schillerstraße 30	100,00 €
Summe					4.799.800,00 €

5.

Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			
* Abwassergebühr	Schmutzwasser Niederschlagswasser	2,52 € 0,70 €	ab 01.01.2020
* Abwasserbeitrag	1. Kanal je m ² Nutzungsfläche	4,05 €	01.01.2003
	2. Kläranlage je m ² Nutzungsfläche	3,00 €	01.01.2003
Bestattungswesen			01.01.2020
Verwaltungsgebühren	1.1 für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	29,00 €	
	1.2 für die Zulassung von ge- werbsmäßigen Grabmal- aufstellern		
	1.2.1 für einen Einzelfall	29,00 €	
	1.2.2 für eine befristete Zulas- sung	146,00 €	
	1.3 für die Zulassung zur ge- werbsmäßigen Grabpflege oder Bestattungen		
	1.3.1 für den Einzelfall	29,00 €	
	1.3.2 für die befristete Zulassung	146,00 €	
	1.4 für die Zustimmung zur Aus- grabung von Leichen und Gebeinen	58,00 €	
Benutzungsgebühren	2.1 Grabherstellungsgebühren		
	2.1.1 für ein Kindergrab	492,00 €	
	2.1.2. für Tot- und Fehlgeburten	385,00 €	
	2.1.3 für ein Reihengrab	874,00 €	
	2.1.4 für ein Wahlgrab (doppeltief)	1.004,00 €	
	2.1.5 für ein Wahlgrab (doppel- breit)	874,00 €	
	2.1.6. für ein Urnenreihengrab	360,00 €	
	2.1.7. für ein Urnenwahlgrab	360,00 €	
	2.1.8. für ein anonymes Urnen grab	360,00 €	
	2.1.9.. für eine Beisetzung im Kolumbarium (Urnenwahnische oder Urnenreihennische)	313,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
	2.1.10 Urngemeinschaftsfeld	360,00 €	01.01.2020
	2.1.11 Urngemeinschaftsgrab	360,00 €	
	2.1.12 Urnenwahlgrab mit Kissenstein	360,00 €	
	Zuschlag zu 2.1.1. bis 2.1.12. bei Bestattungen an Samstagen	40 %	
	Zuschlag zu 2.1.1. bis 2.1.12. bei Bestattungen an Sonn- und Feiertagen	80 %	
	2.2 Leichenträgergebühren		
	2.2.1 je Träger	60,00 €	
	Zuschlag bei Bestattungen an Samstagen	40 %	
	Zuschlag bei Bestattungen an Sonn- und Feiertagen	80 %	
	2.3 Grabnutzungsgebühren		
	2.3.1. Reihengräbergebühren		
	2.3.1.1. Erwachsenengrab	3.256,00 €	
	2.3.1.2. Urnengrab	2.024,00 €	
	2.3.1.3. anonymes Urnengrab	1.707,00 €	
	2.3.1.4. Kolumbarium, Urnenreihengrab	1.846,00 €	
	2.3.1.5. Urngemeinschaftsfeld	1.834,00 €	
	2.3.1.6. Urngemeinschaftsgrab	1.758,00 €	
	2.3.2. Für Verleihung von be sonderen Grabnutzungsrechten (Wahlgräber)		
	2.3.2.1. für ein Wahlgrab als Einzelfläche (doppeltief)	4.640,00 €	
	2.3.2.2. für ein Wahlgrab als Doppelgrab (doppelbreit/doppeltief)	7.712,00 €	
	2.3.2.3. für ein Wahlgrab in Buoch, das als Doppelgrab nur einfachtief belegt werden kann	4.640,00 €	
	2.3.2.4. für ein Urnengrab je Einzelgrabfläche	2.935,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
	2.3.2.5. Kolumbarium, Urnenwahlgrab 2.3.2.6. Urnenwahlgrab mit Kissenstein 2.3.3. Kindergrab 2.3.4. Für die Verlängerung des Nutzungsrechts -für die Dauer einer Nutzungsperiode, wie bei 2.3.2. und 2.3.3. -für die davon abweichende Verlängerungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur Verlängerungsdauer (es findet eine monatsgenaue Abrechnung statt) 2.4 Für sonstige Leistungen 2.4.1 Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag 2.4.2 Benutzung der Aussegnungshalle 2.4.3 für das Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichengebeinen oder Urnen 2.4.4 Erstbeschriftung der Verschlussplatte für das Kolumbarium (Urnenwahl-nische oder Urnenreihennische)	2.695,00 € 2.796,00 € 1.100,00 € 115,00 € 420,00 e Je Std. 33,00 € 374,00 €	
	2.4.5 Grabräumung für ein einfachbreites Grab nkl. Entsorgung des Grabsteins samt Sockel	274,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
	2.4.6. Grababräumung für ein doppelbreites Grab inkl. Entsorgung des Grabsteins samt Sockel. Grababräumung für ein Urnengrab inkl. Entsorgung des Grabsteins samt Sockel	505,00 € 237,00 €	
	2.5. Für Bestattung Auswärtiger 2.5.1.Zuschlag		entfällt
Bibliothek * Benutzungsgebühren	Jahresgebühr für Erwachsene	15,00 Euro	01.01.2016
Erschließung * -Erschließungsbeitrag		Die Gemeinde trägt 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten	Seit April 2006
Freibad * Eintrittspreis	Erhöhung der Eintrittspreise für 2021 geplant 1. Einzelkarte - Jugendliche - Erwachsene 2. Saisonkarte - Jugendliche - Erwachsene 3. Zehnerkarte - Jugendliche - Erwachsene 4. Familienkarte Zwei Kinder und mehr zusammen 5. Kombikarte Jugendliche Erwachsene Familienkarte Zwei Kinder und mehr zusammen	 1,50 Euro 3,00 Euro 23,00 Euro 45,00 Euro 10,00 Euro 25,00 Euro 60,00 Euro 46,00 Euro 26,00 Euro 50,00 Euro 70,00 Euro 52,00 Euro	Saison 2011
Nachlass	Saison- sowie Kombikarten im Vorverkauf	10 %	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Hallen Benutzungsgebühren	variabel - je nach Halle und Benutzung		01.01.2010
Hundesteuer	1. Hund jeder weitere Hund Zwingersteuer jede weiteren fünf Hunde 1. Kampfhund jeder weitere Kampfhund	125,00 Euro 250,00 Euro 250,00 Euro 250,00 Euro 600,00 Euro 1.200,00 Euro	01.01.2010

Elternbeiträge für Kinderbetreuung

Ab November 2020

Kleinkindbetr. im Kinderhaus und Schulstr. 29 1-3 jährige	7-13 Uhr 6 Std./Tag 30 Std./Wo	7-14 Uhr 7 Std./Tag 35 Std./Wo	Mo-Do 7-17 Uhr Fr 7-14 Uhr 47 Std/Wo	7-17 Uhr Kombi 3GT 30 Std./Wo
1 Kind unter 18 J.	312€	374 €	535 €	366 €
2 Kinder unter 18 J.	237 €	284 €	406 €	278 €
3 Kinder unter 18 J.	156 €	187 €	268 €	183 €
4 und mehr unter 18 J.	51 €	61 €	88 €	60 €
Hinzu kommt eine Verpflegungspauschale von 60 €/Monat, bei 3 Tagen 36 €/Monat				

Regelkiga 2 jährige Buoch u. Rohrbronn	5 Tage	3 Tage
1 Kind unter 18 J.	260 €	195 €
2 Kinder unter 18 J.	197€	148 €
3 Kinder unter 18 J.	130 €	98 €
4 und mehr unter 18 J.	43 €	32 €

Vö-Kiga 2 jährige St.Michael,St.Elisabeth, Ernst- Heinkel-Str., Hebsack, Blumenstr	5 Tage	3 Tage
1 Kind unter 18 J.	312 €	234 €
2 Kinder unter 18 J.	237 €	178 €
3 Kinder unter 18 J.	156 €	117 €
4 und mehr unter 18 J.	51 €	38 €

Regelkiga 3-6 jährige Buoch, St. Michael, Rohrbronn	30 Std.Betr.
1 Kind unter 18 J.	130 €
2 Kinder unter 18 J.	100 €
3 Kinder unter 18 J.	67 €
4 und mehr unter 18 J.	22 €

VÖ-Kiga 3-6 jährige St. Elisabeth, St. Michael, Kinderhaus, Jahnstr., Wiesenstr. Ernst-Heinkel-Str., Hebsack, Blumenstraße, Lehenstraße	7-13 Uhr 30 Std.Betr.
1 Kind unter 18 J.	143 €
2 Kinder unter 18 J.	108 €
3 Kinder unter 18 J.	72 €
4 und mehr unter 18 J.	23 €

VÖ+-Kiga 3-6 jährige 7-14 Uhr: Kiga Jahnstraße, Wiesenstr., Ernst-Heinkel-Str. Kinderhaus u. St. Elisabeth 7-13 Uhr + Nachmittage: Kiga St. Michael	35 Std.Betr.
1 Kind unter 18 J.	172 €
2 Kinder unter 18 J.	130 €
3 Kinder unter 18 J.	86 €
4 und mehr unter 18 J.	28 €

GT-Betr. 3-6 jährige im Kinderhaus, Wiesenstr. und Kiga Jahnstraße	Mo-Do 7-17 Uhr Fr 7-14 Uhr 47 Std./Wo.
1 Kind unter 18 J.	304 €
2 Kinder unter 18 J.	231 €
3 Kinder unter 18 J.	152 €
4 und mehr unter 18 J.	50 €

Zu den Betreuungsgebühren kommt bei Inanspruchnahme des Mittagessens im Kinderhaus und in den Kindergärten Jahnstraße und Wiesenstr. (Bei Ganztagesbetreuung verpflichtende Teilnahme) jeweils noch eine Verpflegungspauschale von 60 € Monat.

Verlässliche Grundschule bis 13 Uhr in Geradstetten und Grunbach

Verlässliche Grundschule/ Flex. Nachmittagsbetreuung	7 - 13 an 3 Tagen	7 - 13 an 5 Tagen
1 Kind unter 18 J.	86€	143 €
2 Kinder unter 18 J.	58 €	95 €
3 Kinder unter 18 J.	34 €	56 €
4 und mehr unter 18 J.	28 €	47 €

Verlässliche Grundschule bzw.

Flexible Nachmittagsbetreuung bis 14 Uhr in Geradstetten und Grunbach

Verlässliche Grundschule/ Flex. Nachmittagsbetreuung	7 - 14 an 3 Tagen	7 - 14 an 5 Tagen
1 Kind unter 18 J.	120 €	200 €
2 Kinder unter 18 J.	79 €	132 €
3 Kinder unter 18 J.	46 €	78 €
4 und mehr unter 18 J.	40 €	66 €

**Verlässliche Grundschule bzw.
Flexible Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr in Geradstetten und Grunbach**

Verlässliche Grundschule/ Flex. Nachmittagsbetreuung	7 - 17 an 3 Tagen	7 – 17 an 5 Tagen
1 Kind unter 18 J.	223 €	372 €
2 Kinder unter 18 J.	147€	246 €
3 Kinder unter 18 J.	87 €	145 €
4 und mehr unter 18 J.	73 €	123 €

Hinzu kommt eine Verpflegungspauschale von 65 €/Monat bei 5 Tagen,
bei 3 Tagen von 39 €/Monat.

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Märkte * Standgebühr	Wochenmarkt/Jahr: - lfd. Meter je Monat - lfd. Meter je Jahr	4,00 Euro 45,00 Euro	01.04.1995
Realsteuerhebesätze * Grundsteuer A * Grundsteuer B * Gewerbesteuer		330,00 v. H. 370,00 v. H. 370,00 v. H.	01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016
Vergnügungssteuer	Spielgerät (je angefangener Kalendermonat)		01.04.2015
	1. mit Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen und sonstige 2. ohne Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen - sonstige	20 v.H.der elektronischen Bruttokasse 125,00 Euro 62,50 Euro	
Verwaltung * Verwaltungsgebühr		nach VwGebO	07.04.2008
Wasserversorgung * Wasserzins * Wasserversorgungsbeitrag	je m ³ Grundgebühr pro Jahr und Übergabestelle für ersten Zähler (Q3_4) Zählergebühr pro Jahr für jeden weiteren Zähler (Q3_4) je m ² Nutzungsfläche	2,99 Euro 61,09 Euro 14,16 Euro 2,79 Euro	ab 01.01.2021 ab 01.01.2020 ab 01.01.2020 01.01.2003

6.

Gewerbegebiet Breitwiesen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.03.2016 beschlossen das Gewerbegebiet „Breitwiesen“ als Sonderfinanzierung zur Erschließung außerhalb des Haushalts zu finanzieren.

Es handelt sich hierbei faktisch um ein Girokonto mit Kontokorrentkredit, dessen Höchstgrenze die Kosten für Grundstücks Erwerb und Erschließungsmaßnahmen inkl. aller anfallenden Zinsen abdeckt. Maximal sind dies für das Gewerbegebiet Breitwiesen 7.000.000,00 Euro.

Die Genehmigung durch die Rechtsaufsicht erfolgte mit Datum vom 22.04.2016.

Im Mai 2016 wurde bei der Volksbank Stuttgart eG ein Giro Konto zur Finanzierung Breitwiesen außerhalb des Haushaltes eröffnet.

In seiner Sitzung am 01.04.2019 hat der Gemeinderat beschlossen, die Finanzierung Breitwiesen außerhalb des Haushalts bis 31.12.2019 zu verlängern (Sitzungsvorlage GR-54/2019). Die Kommunalaufsicht hat dieser Vorgehensweise zugestimmt.

Vertr.-Nr. 774396016

Bestand am	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand (inkl. Zins)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30.11.2016	0,00	983.781,00	3.190.580,58	-2.206.799,58
30.11.2017		6.228.103,00	2.589.204,42	1.432.099,00
30.11.2018		7.442,00	265.008,59	1.174.532,41
22.11.2019		1.098.000,00	329.336,84	1.943.195,57
30.11.2020		187.963,30	4.729,83	2.126.429,04
14.12.2020			2.126.429,04	0,00

Das Sonderkonto wurde zum o.g. Termin aufgelöst und auf das Konto der Gemeinde Remshalden übertragen.

BEURKUNDUNGSVERMERK

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 beurkunden:

Remshalden, im Dezember 2020



Gaby Scheidel
Kämmerin



Reinhard Molt
Bürgermeister



WIRTSCHAFTSPLAN
2021



Wirtschaftsplan 2021

Gemeindewerke Remshalden

Aufgrund des § 79 GemO und §14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden Württemberg (Eigenbetriebsgesetz – EigBG), hat der Gemeinderat am 25. Januar 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	Euro
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2.455.900
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.439.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.300
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	16.300
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	16.300
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	16.300

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	Euro
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.411.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.013.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	398.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	50.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.275.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.225.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-826.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.225.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	214.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.011.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	184.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.225.000 Euro**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **150.000 Euro**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 Euro**.

Remshalden, den 25. Januar 2021



Scheidel
Kaufmännische Betriebsleiterin



Molt
Bürgermeister

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeindewerke Remshalden werden als Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG (Eigenbetriebsgesetz) geführt.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind

- die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- das Eigenbetriebsgesetz (EigBG)
- die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)
- die Wasserversorgungssatzung v. 10.12.2007 in der jeweils aktuell gültigen Fassung

Nach der Geschäftsordnung für die Betriebsführung des Eigenbetriebes bedient sich die Betriebsleitung zur Erfüllung ihrer Aufgaben sachkundiger Mitarbeiter. Im Einzelnen wurden hierzu bestellt:

für den kaufmännischen Bereich: Gaby Scheidel, Kämmerin der Gemeinde Remshalden (seit 01.10.2018)

für den technischen Bereich: Mira Irion, Bauamtsleiterin (seit 01.07.2019)

Der Eigenbetrieb erstattet dem Gemeindehaushalt die bei der Wahrnehmung der Tätigkeiten für den Eigenbetrieb anfallenden Personal- und Sachkosten.

Zweck des Eigenbetriebs ist in erster Linie die Versorgung der Gemeindebevölkerung mit Wasser. Weitere Betriebszweige sind die Erzeugung von Strom durch Photovoltaik, der Betrieb von Tiefgaragen, die Beteiligung an der Remstalwerke GmbH & Co. KG, sowie der Bezug und die Verteilung von Wärme (mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2019).

▪ **Wasserversorgung**

Die technischen Dienstleistungen im Bereich Wasserversorgung wurden zum 01. September 2016 per Vertrag an die Remstalwerk GmbH & Co. KG übertragen.

Die kaufmännische Abwicklung sowie die technische Gesamtleitung liegen weiterhin bei der Gemeinde.

- **Photovoltaik**

Unter der Betriebssparte Stromerzeugung durch Photovoltaik werden vier Photovoltaikanlagen dargestellt. Der von diesen Anlagen erzeugte Strom wird in das Netz eingespeist und vom Netzbetreiber nach § 33 Abs. 1 EEG (in der bei Inbetriebnahme jeweils gültigen Fassung) vergütet.

- **Betrieb von Tiefgaragen**

Die Tiefgarage im Rathausneubau mit 31 Tiefgaragenstellplätzen wird seit Mitte 2012 entgeltlich betrieben.

- **Beteiligung am Remstalwerk**

Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 22.10.2012 haben die Gemeindewerke einen Kommanditanteil von 15,5 % an der Remstalwerk GmbH & Co. KG zu 155.000 EUR erworben. Zweck der Kommanditgesellschaft ist der Erwerb und das Betreiben von Energieversorgungsnetzen, die sichere und wirtschaftliche Versorgung der Verbraucher mit Energie.

➤ Ursprüngliche Beteiligung:	155.000 EUR
➤ Kauf Stromnetz:	1.162.500 EUR
➤ Straßenbeleuchtung, Verstärkung Stromnetz 2017:	176.080 EUR
➤ <u>Straßenbeleuchtung, Verstärkung Stromnetz 2018:</u>	<u>223.200 EUR</u>
Summe:	1.716.780 EUR

- **Bezug und Verteilung von Wärme**

Zum 01.01.2018 übernahm die Gemeinde Remshalden das Nahwärmenetz Gänsweinberg / Langenäcker von der Südwärme AG. Die Wärmeversorgung erfolgte jedoch vereinbarungsgemäß weiter durch die Südwärme AG. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2019 wurde dieser Betriebszweig in den Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden aufgenommen.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Finanzplan mit Investitionsprogramm einschließlich mittelfristigem Finanzplanungszeitraum sowie
- einer Schulden- und
- Stellenübersicht,
- einer Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen,
- dem Jahresabschluss (Bilanz und Ergebnisrechnung für das zweitvorangegangene Jahr und
- dem Anlagenspiegel für das zweitvorangegangene Jahr

Der **Erfolgsplan** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen, im Wesentlichen für den Bezug von Wasser und Energie sowie Unterhaltungsaufwendungen. Ein Großteil entfällt dabei auf den Betriebszweig der Wasserversorgung. Die Abschreibungen und Zinsen sind ebenfalls berücksichtigt. Zur Deckung dieser Kosten stehen in erster Linie die öffentlich-rechtlich erhobenen Wassergebühren und die Einspeisevergütung der Fotovoltaikanlage zur Verfügung sowie Erträge aus den anderen Betriebszweigen. Die Wassergebühren wurden zuletzt im November 2019 kalkuliert und in der Gemeinderatssitzung am 09.12.2019 für die Jahre 2020 und 2021 neu festgesetzt.

Der **Finanzplan** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen. Der Finanzmittelbedarf wird in erster Linie über die erhobenen Wassergebühren, einen ggfs. erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Beiträge, Zuwendungen und Zuschüsse gedeckt. Ein dann noch vorhandener Finanzierungsmittelbedarf ist über Kreditaufnahmen auszugleichen.

2. Vorbericht

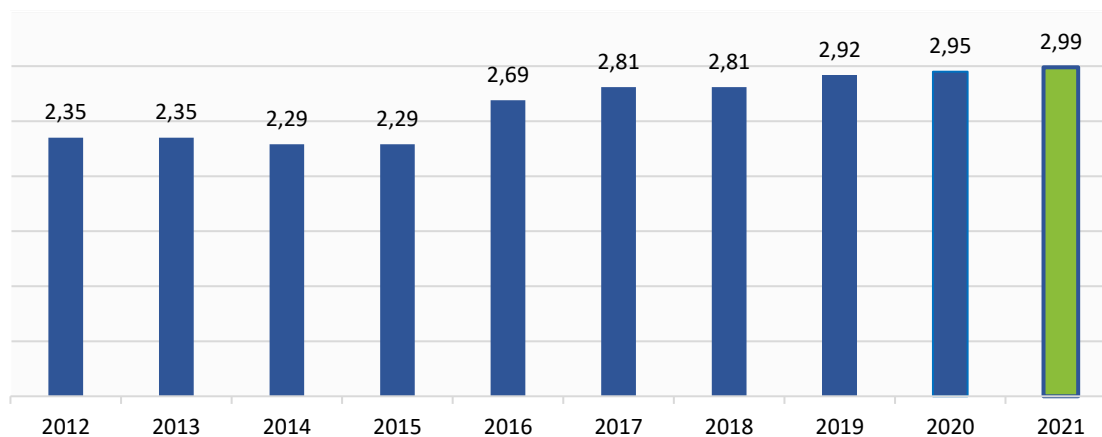
	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge	2.455.900	2.358.050	2.249.957
Aufwendungen	2.439.600	2.358.050	2.313.433
Gesamtergebnis	16.300	0	-63.475
Zahlungsmittelüberschuss	398.300	338.200	263.683
Einzahlungen investiv	50.000	10.000	-774
Auszahlungen investiv	1.275.000	268.000	558.701
Aufnahme von Krediten	1.225.000	165.900	0
Tilgung von Krediten	214.000	218.200	225.102
Nettokreditaufnahme	1.011.000	-52.300	-225.102
Änderung Finanzierungsmittel	184.300	27.900	-520.893

2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Erträge des Wirtschaftsplans

Erträge	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	38.038
Auflösung Investitionszuwendungen	46.700	46.750	2.801
Erlöse aus Betriebszweigen	2.280.500	2.244.450	2.120.523
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.200	7.500	9.258
Zinsen und ähnliche Erträge	46.500	46.500	46.647
Sonstige ordentliche Erträge	33.000	12.850	32.691

Entwicklung des Wasserpreises seit 2012 in EUR/Kubikmeter



2.1.1.1. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Im Planjahr wird mit „Beitragsauflösungen“ in Höhe von 44.600 EUR (Vorjahr 46.750 EUR) geplant. Die Gemeinde erhält Zuschüsse für die Herstellung von Kanalanschlüssen, die passiviert und analog zum Abschreibungszeitraum aufgelöst werden.

2.1.1.2. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen Erlöse aus Photovoltaik (46 TEUR, Vorjahr 48 TEUR), Erlöse aus dem Wasserverkauf (2.160 TEUR, Vorjahr 2.132 TEUR), dem Bauwasser (4.500 EUR, Vorjahr 2 TEUR) und Erlöse aus Installationen (70 TEUR, Vorjahr 50 TEUR).

2.1.1.3. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge aus der Vermietung der Rathaus-Tiefgarage gebucht (6.300 €) und die Pacht der Nahwärmeversorgung Gänsweinberg / Langenäcker (45 TEUR) gebucht.

2.1.1.4. Zinsen und ähnliche Erträge

Im Planjahr ist unter dieser Position eine Gewinnausschüttung der Remstalwerk GmbH & Co. KG in Höhe von 46.500 EUR eingeplant.

2.1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Werden im Planjahr voraussichtlich in Höhe von 33 TEUR (Vorjahr 12.850 EUR) vereinnahmt.

2.1.2. Aufwendungen im Wirtschaftsplan

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen 2.439.600 EUR (Vorjahr 2.358.050 EUR).

Sie gliedern sich nach Aufwandsarten wie folgt auf:

2.1.2.1. Personalaufwendungen

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Personalkosten für das von der Gemeindeverwaltung Remshalden in diesem Bereich eingesetzte Personal werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten und werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

2.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Planjahr 1.559.800 EUR (Vorjahr: 1.485.850 TEUR), das sind 63,9 % der gesamten Aufwendungen. Der Anstieg ist begründet durch die Übernahme des Nahwärmenetzes Gänsweinberg/Langenäcker, durch höhere Abnahmemengen und Preise beim Wassereinkauf und durch allgemeine Preissteigerungen.

Wasserbezug **Landeswasserversorgung** Jahr 2021

▪ Festkostenumlage:	20,5 l/sec	x 4.673 €/l/sec	=	95.800 EUR
▪ <u>Betriebskostenumlage:</u>	508.000 cbm	x 0,363 €	=	184.400 EUR
Summe:				280.200 EUR

Wasserbezug **Nordostwasserversorgung** Jahr 2021

▪ Festkostenumlage:	6 l/sec	x 9.248 €/l/sec	=	148.000 EUR
▪ <u>Betriebskostenumlage:</u>	355.000 cbm	x 0,5927 €	=	210.400 EUR
Summe:				358.400 EUR

Wasserbezug **Berglen / Wieslauf** Jahr 2021

▪ Festkostenumlage:	2 l/sec	x 10.199 €/l/sec	=	20.400 EUR
▪ <u>Betriebskostenumlage:</u>	48.000 cbm	x 0,42025 €	=	20.200 EUR
Summe:				40.600 EUR

Für die Betriebsführungspauschale sind im Bereich Wasser im Planjahr 118.400 EUR und für die Spitzabrechnung mit dem Remstalwerk sind 536.500 EUR eingerechnet.

2.1.2.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für Kassenkredite und Darlehenszinsen betragen im Planjahr voraussichtlich 194.000 EUR, davon 18 TEUR Zinsaufwendungen für Kassenkredite.

2.1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören beispielsweise die Inanspruchnahme von Rechten (23 TEUR), die Konzessionsabgabe (Ansatz im Planjahr 155 TEUR, Vorjahr 200 TEUR), Bürobedarf (15 TEUR), Post- und Fernmeldeaufwendungen (1.700 EUR), sonstige Geschäftsaufwendungen (11.500 EUR). Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (33.700 EUR) sowie das Wasserentnahmeentgelt in Höhe von 19 TEUR (Vorjahr 19 TEUR). In Summe sind im Planjahr Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 259.200 EUR veranschlagt, das sind 10,6 % der Gesamtaufwendungen.

2.1.2.5. Abschreibungen

Die **Abschreibungen** sind in Höhe von 424.600 EUR eingeplant und fallen überwiegend im Bereich Wasserversorgung an.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 3.686.300 EUR (Vorjahr 2.459.300 EUR).

Auf die Erläuterung von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Erträgen des Ergebnishaushalts, wird verzichtet.

2.2.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird in Höhe von 50 TEUR mit Beitragseinnahmen gerechnet.

2.2.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.225.000 EUR eingeplant. Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

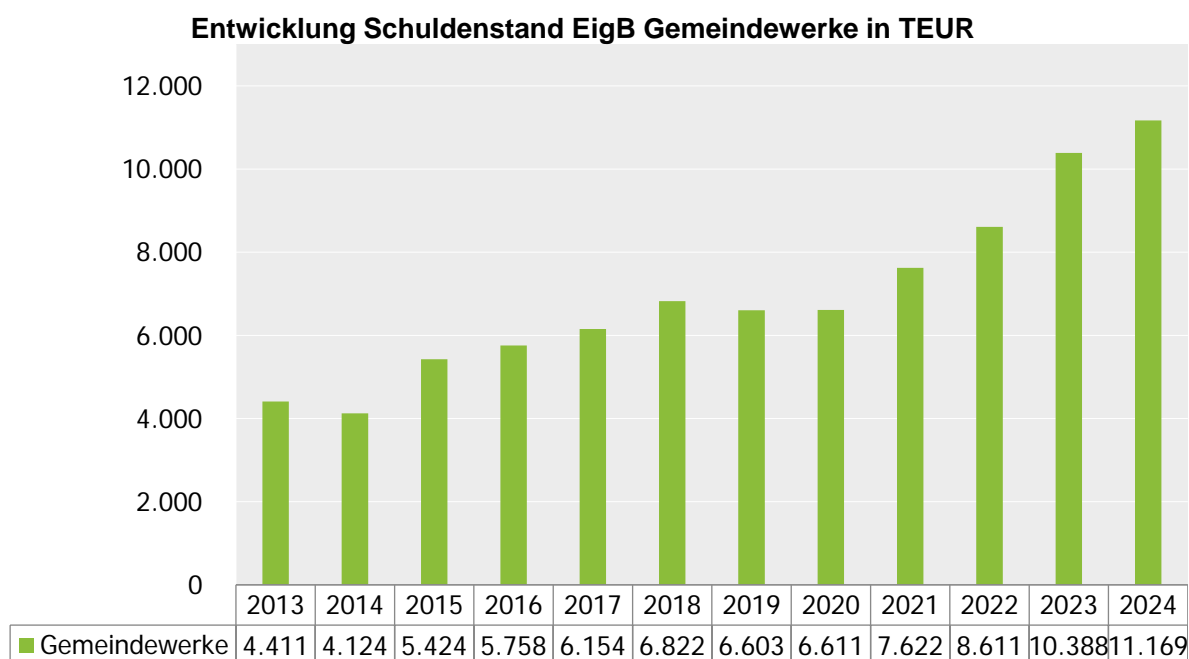


Abbildung 1: Entwicklung Schuldenstand Gemeindewerke

2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 3.502.000 EUR (Vorjahr 2.459 TEUR).

Auf die Erläuterung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Aufwendungen des Ergebnishaushalts, wird verzichtet.

2.2.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

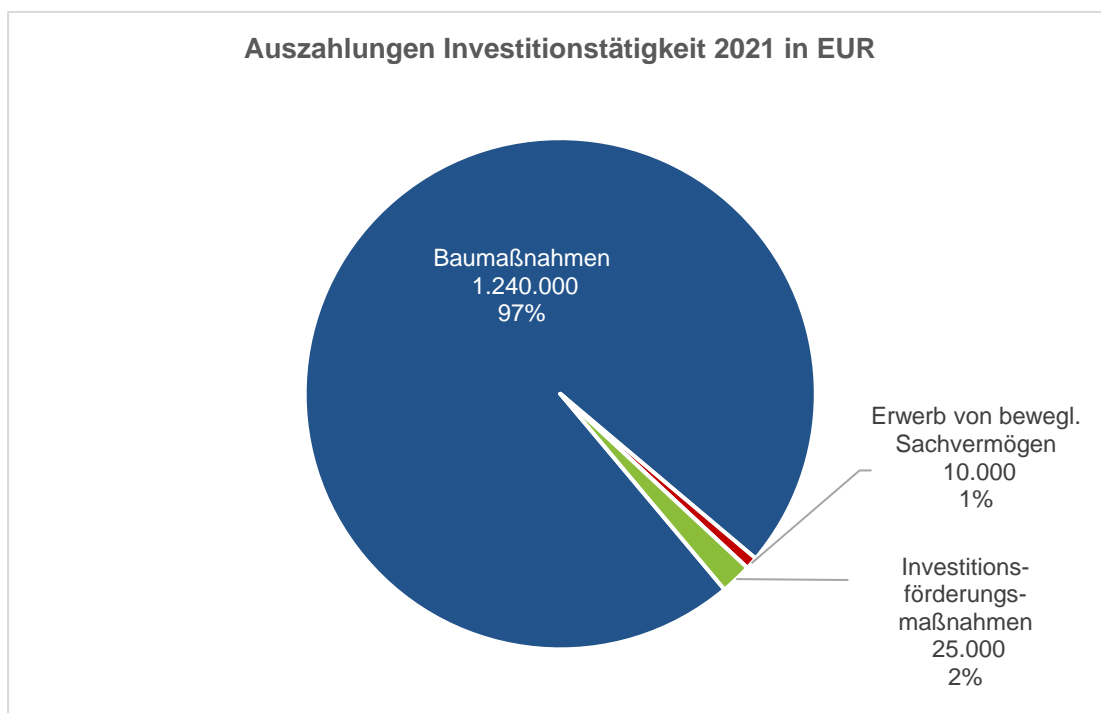


Abbildung 2: Auszahlungen Investitionstätigkeit 2021 in EUR

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 1.275 TEUR (Vorjahr 268 TEUR):

- Erneuerung Wasserleitung Obere Olgastraße - Planung 650 TEUR
- Modernisierung der Heizzentrale Gänsweinberg /Langenäcker 185 TEUR
- Wasserleitungen einschließlich -sanierungen 175 TEUR
- Wasserleitung Burgstallweg 150 TEUR
- Sanierung Wasserturm Buoch – Planung 40 TEUR
- Installation GIS Wasserversorgung 25 TEUR
- Wasserleitung Goethestraße – Planung 20 TEUR
- Erneuerung Schaltschranke Wasserversorgung 10 TEUR
- Rohrbronner Straße 10 TEUR
- Erneuerung Wasserleitung im Sanierungsgebiet Geradstetten 10 TEUR

2.2.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei „**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**“ ist im Planjahr die Tilgung mit 214.000 EUR veranschlagt.

2.3. Finanzplanung 2022 bis 2024

Im Finanzplanungszeitraum werden im Bereich des Ergebnishaushalts die Ansätze mit prognostizierten Entwicklungen fortgeschrieben.

Im investiven Bereich ist im Finanzplanungsjahr 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Sanierung Wasserturm Buoch – Planung 800 TEUR (ges. 840 TEUR)
- Erneuerung Wasserleitung im Sanierungsgebiet Gera 150 TEUR (ges. 160 TEUR)
- Installation Geographisches Informationssystem (GIS) 25 TEUR (ges. 75 TEUR)

Jährliche Ansätze sind erfolgt für kleinere Wasserleitungserneuerungen (jährlich 175 TEUR).

Im Jahr 2023 soll mit der Planung des Hochbehälters Buocher Straße sowie der Verbindungsleitung zum Hochbehälter Buocher Straße und der Neuen Mitte begonnen werden, die Durchführung der Maßnahmen erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023. Die Durchführungen sind für das Jahr 2023 vorgesehen (Gesamtkosten Hochbehälter Buocher Straße ges. 1.230 TEUR, Verbindungsleitung zum Hochbehälter ges. 330 TEUR, Wasserversorgung Neue Mitte ges. 260 TEUR).

Im Jahr 2023 sind für die Planung des Hochzonenbehälters Schleifwasen 30 TEUR eingestellt, die Umsetzung soll im Jahr 2024 erfolgen und kostet voraussichtlich 920 TEUR (Gesamtsumme der Maßnahme voraussichtlich 950 TEUR).

Im Übrigen richten sich die Darlehensaufnahmen nach dem prognostizierten Zahlungsmittelbedarf.

Der Wirtschaftsplan 2021 enthält **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 150 TEUR für die Erneuerung der Wasserleitung im Sanierungsgebiet Geradstetten 3. Bauabschnitt Wilhelm-Enßle-Straße.

Wirtschaftsplan

2021

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- 53.10.0101 Fotovoltaik
- 53.10.0102 Beteiligung Remstalwerk
- 53.30.0000 Wasserversorgung
- 53.40.0000 Nahwärmeversorgung Gänsweinberg-
Langenäcker
- 54.60.0000 Rathaus - Tiefgarage
- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			44.600	44.600	44.600	66.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.234.500	2.326.000	2.386.000	2.431.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			97.300	98.700	98.700	98.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			46.500	46.500	46.500	46.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge			33.000	35.000	35.000	35.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.455.900	2.550.800	2.610.800	2.678.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.559.800	1.650.800	1.663.500	1.719.100
15	- Abschreibungen			426.600	448.700	475.300	475.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			194.000	192.700	205.100	216.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			259.200	242.200	242.200	242.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.439.600	2.534.400	2.586.100	2.653.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			16.300	16.400	24.700	24.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			16.300	16.400	24.700	24.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			2.234.500	2.326.000	2.386.000	2.431.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			97.300	98.700	98.700	98.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			46.500	46.500	46.500	46.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			33.000	35.000	35.000	35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.411.300	2.506.200	2.566.200	2.612.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.559.800	1.650.800	1.663.500	1.719.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			194.000	192.700	205.100	216.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			259.200	242.200	242.200	242.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.013.000	2.085.700	2.110.800	2.177.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			398.300	420.500	455.400	434.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.240.000	1.245.000	2.065.000	1.095.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			25.000	25.000	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.275.000	1.270.000	2.090.000	1.095.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.225.000	- 1.220.000	- 2.040.000	- 1.045.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-826.700	- 799.500	- 1.584.600	- 610.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.225.000	1.220.000	2.040.000	1.095.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			214.000	231.800	262.600	313.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			1.011.000	988.200	1.777.400	781.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			184.300	188.700	192.800	170.300
	nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.10.0101 Fotovoltaik**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			46.000	46.000	46.000	46.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Abschreibungen			23.300	23.300	23.300	23.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			23.300	23.300	23.300	23.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44316001 Sonstige Geschäftsaufwendungen - SG 5020			3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.300	27.300	27.300	27.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			18.700	18.700	18.700	18.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			18.700	18.700	18.700	18.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.10.0101 Fotovoltaik**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			46.000	46.000	46.000	46.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74316001 Sonstige Geschäftsauszahlungen - SG 5020			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			42.000	42.000	42.000	42.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.10.0102 Beteiligung Remstalwerk**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			46.500	46.500	46.500	46.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			46.500	46.500	46.500	46.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			46.500	46.500	46.500	46.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			21.800	21.800	21.800	21.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			34.300	34.300	34.300	34.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			12.200	12.200	12.200	12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			12.200	12.200	12.200	12.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.10.0102 Beteiligung Remstalwerk**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			46.500	46.500	46.500	46.500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			46.500	46.500	46.500	46.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.300	34.300	34.300	34.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			21.800	21.800	21.800	21.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			12.200	12.200	12.200	12.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			12.200	12.200	12.200	12.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			44.600	44.600	44.600	66.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			44.600	44.600	44.600	66.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.234.500	2.326.000	2.386.000	2.431.800
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Frischwasser			2.160.000	2.250.000	2.310.000	2.355.800
	+ • 33210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bauwasser			4.500	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Installation			70.000	70.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			28.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			28.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.307.100	2.400.600	2.460.600	2.527.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.552.600	1.635.300	1.656.300	1.711.900
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Druckanpassungs- und Speicheranlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Leitungsnetz, Hausanschlüsse			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Strom			28.400	28.400	30.400	30.400
	- • 42413000 Wasser			100	100	100	100
	- • 42413001 Wasser - Wasserbezug Landeswasserversorgung			280.200	284.600	291.500	304.600
	- • 42413002 Wasser - Wasserbezug Nordostwasserversorgung			358.400	375.300	381.900	391.500
	- • 42413003 Wasser - Wasserbezug Berglen-Wieslauf			40.600	41.700	42.800	44.400
	- • 42711100 Abrechnung Remstalwerk - Betriebsführungspauschale			118.400	144.500	171.600	199.600
	- • 42711200 Abrechnung Remstalwerk - Spitzabrechnung			536.700	567.200	540.700	540.000
	- • 42712000 Verwaltungskosten			105.800	109.500	113.300	117.300
	- • 42713000 EDV-Kosten			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42910001 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Wasserrohrbrüche			10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			357.800	379.900	406.500	406.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			357.800	379.900	406.500	406.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			156.000	154.700	167.100	178.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			144.000	142.700	155.100	166.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			240.700	230.700	230.700	230.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290001 Konzessionsabgabe			155.000	155.000	155.000	155.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf			15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsaufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44316001 Sonstige Geschäftsaufwendungen - SG 5020			500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			32.700	32.700	32.700	32.700
	- • 44410001 Wasserentnahmeentgelt			19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.307.100	2.400.600	2.460.600	2.527.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.262.500	2.356.000	2.416.000	2.461.800
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Frischwasser			2.160.000	2.250.000	2.310.000	2.355.800
	+ • 63210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bauwasser			4.500	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Installation			70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.949.300	2.020.700	2.054.100	2.121.100
	- • 72120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Druckanpassungs- und Speicheranlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Leitungsnetz, Hausanschlüsse			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72412000 Strom			28.400	28.400	30.400	30.400
	- • 72413000 Wasser			100	100	100	100
	- • 72413001 Wasser - Wasserbezug Landeswasserversorgung			280.200	284.600	291.500	304.600
	- • 72413002 Wasser - Wasserbezug Nordostwasserversorgung			358.400	375.300	381.900	391.500
	- • 72413003 Wasser - Wasserbezug Nordostwasserversorgung			40.600	41.700	42.800	44.400
	- • 72711100 Abrechnung Remstalwerk - Betriebsführungspauschale			118.400	144.500	171.600	199.600
	- • 72711200 Abrechnung Remstalwerk - Spitzabrechnung			536.700	567.200	540.700	540.000
	- • 72712000 Verwaltungskosten			105.800	109.500	113.300	117.300
	- • 72713000 EDV-Kosten			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72910001 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Wasserrohrbrüche			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74290001 Konzessionsabgabe			155.000	155.000	155.000	155.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf			15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsauszahlungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74316001 Sonstige Geschäftsauszahlungen - SG 5020			500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			32.700	32.700	32.700	32.700
	- • 74410001 Wasserentnahmeentgelt			19.000	19.000	19.000	19.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300	300	300	300
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			144.000	142.700	155.100	166.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			313.200	335.300	361.900	340.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.055.000	1.245.000	2.065.000	1.095.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			1.055.000	1.245.000	2.065.000	1.095.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			25.000	25.000	25.000	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			25.000	25.000	25.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.090.000	1.270.000	2.090.000	1.095.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.040.000	-1.220.000	-2.040.000	-1.045.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-726.800	-884.700	-1.678.100	-704.300

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 001-Wasserleitungen einschl. -sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000	50.000	50.000	50.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		50.000	50.000	50.000	50.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		50.000	50.000	50.000	50.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0		175.000	175.000	175.000	175.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0		175.000	175.000	175.000	175.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	45.000	0		175.000	175.000	175.000	175.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-45.000	0		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	45.000	0		175.000	175.000	175.000	175.000	
53300000 Wasserversorgung 001 Wasserleitungen einschl. -sanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	2021: Hydrantenerneuerung im Bereich Wilhelm-Enßle-Straße 105 - 134 7 Rathausstraße Neuordnung und Erweiterung Wasserversorgung Sanierung Wasserleitungen				75.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €			

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 002-Hochzonenbehälter Schleifwasen (Versorgung für Geradstetten und Hebsack) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	0		0	0	30.000	920.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	950.000	0	0		0	0	30.000	920.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	950.000	0	0		0	0	30.000	920.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-950.000	0	0		0	0	-30.000	-920.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	950.000	0	0		0	0	30.000	920.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 004-Sanierung Wasserturm Buoch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.500	28.500	0		40.000	800.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	868.500	28.500	0		40.000	800.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	868.500	28.500	0		40.000	800.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-868.500	-28.500	0		-40.000	-800.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	868.500	28.500	0		40.000	800.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 005-Erneuerung Schaltschranke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		10.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-10.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	

53300000 Wasserversorgung 005 Erneuerung Schaltschranke 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz 2021: Konzeption

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 006-GiS Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	25.000	0		25.000	25.000	25.000	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	100.000	25.000	0		25.000	25.000	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	25.000	0		25.000	25.000	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	-25.000	0		-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	25.000	0		25.000	25.000	25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung

Maßnahme: 011-Hochbehälter Buoher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000	0	0		0	30.000	1.200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.230.000	0	0		0	30.000	1.200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.230.000	0	0		0	30.000	1.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.230.000	0	0		0	-30.000	-1.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.230.000	0	0		0	30.000	1.200.000	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 012-Verbindungsleitung zum Hochbehälter Buocher Straße (Neubau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0		0	30.000	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0		0	30.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0		0	30.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	0	0		0	-30.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0		0	30.000	300.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 012 Verbindungsleitung zum Hochbehälter Buocher Straße (Neubau) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 301-Rohrbronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-10.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	

53300000 Wasserversorgung 301 Rohrbronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | 2021: Planungsrate

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 302-Wasserversorgung Neue Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0		0	60.000	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	0		0	60.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	0		0	60.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0		0	-60.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	0	0		0	60.000	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 303-Erneuerung Wasserleitung im Sanierungsgebiet Geradstetten 3. BA Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0		10.000	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0		10.000	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0		10.000	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0		-10.000	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0		10.000	150.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 305-Wasserleitung Burgstallweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0		-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 306-Erneuerung Wasserleitung Obere Olgastraße / Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0		650.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	0		650.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.000	0	0		650.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-650.000	0	0		-650.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000	0	0		650.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 307-Erschließung Goethestraße Grunbach (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	10.000	0		20.000	0	160.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	190.000	10.000	0		20.000	0	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	10.000	0		20.000	0	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000	-10.000	0		-20.000	0	-160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	10.000	0		20.000	0	160.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.40.0000 Nahwärmeversorgung Gänsweinberg-Langenäcker**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.200	14.500	6.200	6.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			6.200	14.500	6.200	6.200
15	- Abschreibungen			27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			27.600	27.600	27.600	27.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			10.200	10.200	10.200	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			7.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			52.000	53.300	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.000	-8.300	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.000	-8.300	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.40.0000 Nahwärmeversorgung Gänsweinberg-Langenäcker**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			45.000	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.400	25.700	17.400	17.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			6.200	14.500	6.200	6.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			7.000	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			10.200	10.200	10.200	10.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			20.600	19.300	27.600	27.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			185.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			185.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-185.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-164.400	19.300	27.600	27.600

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung Gänswenig-Langenacker										
Maßnahme: 002-Modernisierung Heizzentrale (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	80.000	0		185.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	265.000	80.000	0		185.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	265.000	80.000	0		185.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-265.000	-80.000	0		-185.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	265.000	80.000	0		185.000	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.60.0000 Rathaus - Tiefgarage**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.300	7.700	7.700	7.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			6.300	7.700	7.700	7.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.300	7.700	7.700	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100
	- • 42412000 Strom			600	600	600	600
	- • 42414100 Gebäudereinigung			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			17.900	17.900	17.900	17.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.900	18.900	18.900	18.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.600	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-12.600	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.60.0000 Rathaus - Tiefgarage**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.300	7.700	7.700	7.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			6.300	7.700	7.700	7.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100
	- • 72412000 Strom			600	600	600	600
	- • 72414100 Gebäudereinigung			300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			5.300	6.700	6.700	6.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			5.300	6.700	6.700	6.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			5.000	5.000	5.000	5.000

Schuldenstands- übersicht

**Zusammenstellung
der einzelnen Kredite**

Schuldenstandsübersicht							
Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021 - Euro -	Kreditaufnahme 2021 -Euro-	Tilgung 2021 - Euro -	Stand 31.12.2021 - Euro -	Zinssatz Fest/Var. - in % -	Zinsen 2021 Euro -
1	Landesbank Baden-Württemberg (LB-BW) Nr. 611.573.415 Aufnahmejahr 2010	1.204.875		40.500	1.164.375	3,60	42.829
2	Landeskreditbank Baden-Württemberg Nr. 000.9100239963 Aufnahmejahr 2005	139.500		9.000	130.500	3,49	4.804
3	Landesbank Baden-Württemberg (LB-BW) Nr. 612.087.999 Aufnahmejahr 2011	146.063		4.750	141.313	3,40	4.906
4	Landesbank Baden-Württemberg (LB-BW) Nr. 612.669.335 Aufnahmejahr 2012	560.000		17.500	542.500	2,97	16.437
5	Landesbank Baden-Württemberg (LB-BW) Nr. 612 964 108 Aufnahmejahr 2012	144.009		4.499	139.510	2,92	4.176
6	Kreissparkasse Nr. 6080211318 Aufnahmejahr 2008	375.000		50.000	325.000	4,81	17.136
7	DG-Hypothekenbank Nr.30.18868.400 Aufnahmejahr 2001	12.783		12.783	0	5,09	407
	Zwischensumme	2.582.230		139.032	2.443.198		90.695

Schuldenstandsübersicht							
Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021 - Euro -	Kreditaufnahme 2021 -Euro	Tilgung 2021 - Euro -	Stand 31.12.2021 - Euro -	Zinssatz Fest/Var. - in % -	Zinsen 2021- -Euro -
	Übertrag	2.582.230		139.032	2.443.198		90.695
8	DG-Hypothekenbank Nr. 30.18868.412 Aufnahmejahr 2005	143.687		7.271	136.416	3,86	5.442
9	DZ Hyp Nr.3307793400 Aufnahmejahr 2013	229.250		7.000	222.250	3,3	7.456
10	DZ Hyp Nr.3307792600 Aufnahmejahr 2015	332.500		13.300	319.200	1,97	6.452
11	DZ Hyp Nr.3307791800 Aufnahmejahr 2017	531.000		19.667	511.333	1,75	9.163
12	Kreissparkasse Nr.6082405373 Aufnahmejahr 2015	1.162.500		0	1.162.500	1,87	21.739
13	Landesbausparkasse Württemberg Nr.7 136 027 030 Aufnahmejahr 2016	579.000		0	579.000	1,71	7.237
14	DKB Berlin 6702542280 Aufnahmejahr 2018	826.500		21.750	804.750	1,595	13.053
15	Kreditaufnahme 2020	224.700		5.618	219.083	0,499	1.093
	Kreditaufnahme 2021		1.225.000	0	1.225.000	1	3.063
	<u>Gesamtsumme</u>	6.611.367	1.225.000	213.638	7.622.729		165.393

Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2024

Kredite vom Kreditmarkt

<u>2021</u>	<u>Absolut/EUR</u>	<u>EUR/EW</u>
Stand 01.01.2021 (voraussichtlich)	6.611.367	466
Kreditaufnahme	1.225.000	86
Tilgung	213.638	15
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	<u>7.622.729</u>	<u>537</u>
<u>2022</u>		
Stand 01.01.2022 (voraussichtlich)	7.622.729	537
Kreditaufnahme	1.220.000	86
Tilgung	231.800	16
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	<u>8.610.929</u>	<u>607</u>
<u>2023</u>		
Stand 01.01.2023 (voraussichtlich)	8.610.929	607
Kreditaufnahme	2.040.000	144
Tilgung	262.600	19
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	<u>10.388.329</u>	<u>732</u>
<u>2024</u>		
Stand 01.01.2024 (voraussichtlich)	10.388.329	732
Kreditaufnahme	1.095.000	77
Tilgung	<u>313.900</u>	<u>22</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	<u>11.169.429</u>	<u>787</u>

Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand für die Schulden der Eigenbetriebe in Baden-Württemberg. (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner) betrug am 31.12.2019 je Einwohner 578 Euro.

Bei den Gemeindewerken Remshalden beträgt dieser zum Jahresende 2021 voraussichtlich 537 Euro.

Stellenübersicht

Aufgrund der Übergabe der technischen Betriebsführung an das Remstalwerk verfügt der Eigenbetrieb Gemeindewerke über keine eigenen Mitarbeiter mehr.

Verpflichtungs- ermächtigungen

Mandant: 20 - Eigenbetrieb Gemeindewerke
Remshalden
Planjahr: 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	150	150	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		150	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.220	2.040	1.095			

- Erneuerung der Wasserleitung im Sanierungsgebiet Geradstetten 3. Bauabschnitt Wilhelm-Enßle-Straße: 150.000 EUR Jahr 2022

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Jahresabschluss 2019

Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden, Remshalden
Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 IST EUR	2019 Plan EUR	2019 Abweichung EUR	2018 IST EUR
ordentliche Erträge				
1. aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.800,75	17.900,00	-15.099,25	7.264,00
2. öffentlich-rechtliche Entgelte				
a) Wassergebühren	2.016.453,71	1.933.200,00	83.253,71	1.975.564,14
b) Einspeisvergütung Fotovoltaik	45.226,80	45.000,00	226,80	47.994,51
c) sonstige Entgelte	58.842,69	22.500,00	36.342,69	38.908,20
3. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,72	8.250,00	1.007,72	14.230,19
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zinsen und ähnliche Erträge	46.646,90	46.800,00	-153,10	20,56
6. sonstige ordentliche Erträge	<u>70.728,54</u>	<u>12.500,00</u>	<u>58.228,54</u>	<u>41.684,77</u>
7. die Summe der ordentlichen Erträge	<u>2.249.957,11</u>	<u>2.086.150,00</u>	<u>163.807,11</u>	<u>2.125.666,37</u>
ordentliche Aufwendungen				
8. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	750,46
9. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
a) Wasserbezug	642.295,06	517.400,00	124.895,06	630.157,75
b) Energiebezug	25.819,69	33.650,00	-7.830,31	27.785,88
c) Unterhaltungsaufwendungen	903.280,85	662.200,00	241.080,85	507.083,92
d) Bewirtschaftungsaufwendungen	38.444,17	37.100,00	1.344,17	36.902,95
e) Anschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Verwaltungskostenbeitrag	85.749,23	90.000,00	-4.250,77	92.294,66
g) Bauhofverrechnung	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00
h) Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. planmäßige Abschreibungen	347.243,28	342.600,00	4.643,28	312.037,51
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.023,49	214.700,00	-21.676,51	196.271,80
13. sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>74.071,80</u>	<u>200.250,00</u>	<u>-126.178,20</u>	<u>283.181,65</u>
14. die Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>2.313.432,57</u>	<u>2.097.900,00</u>	<u>215.532,57</u>	<u>2.086.466,58</u>
15. das ordentliche (veranschlagte) Ergebnis	-63.475,46	-11.750,00	-51.725,46	39.199,79
Gesamtergebnis				
16. das veranschlagte Gesamtergebnis	-63.475,46	-11.750,00	-51.725,46	39.199,79
nachrichtlich: Ergebnisverwendung				
Entnahme aus (Vj. Zuführung zur) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<u>-63.475,46</u>			<u>39.199,79</u>

Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden, Remshalden
Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 IST EUR	2019 Plan EUR	2019 Abweichung EUR	2018 IST EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.984.507,09	2.000.700,00	-16.192,91	1.173.577,08
2. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172,03	8.250,00	922,03	14.402,01
3. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.610,44	46.800,00	-189,56	0,00
4. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.879,70	12.500,00	57.379,70	31.747,92
5. die Summe der Einzahlungen	<u>2.110.169,26</u>	<u>2.068.250,00</u>	<u>41.919,26</u>	<u>1.219.727,01</u>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
6. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	750,46
7. Versorgungszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.543,47	1.340.350,00	221.193,47	1.219.795,88
9. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.742,70	214.700,00	-18.957,30	194.075,65
10. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.088,55	200.250,00	-57.161,45	44.451,78
11. die Summe der Auszahlungen	<u>1.900.374,72</u>	<u>1.755.300,00</u>	<u>145.074,72</u>	<u>1.459.073,77</u>
12. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (-) der Ergebnisrechnung (Saldo 5. und 11.)	<u>209.794,54</u>	<u>312.950,00</u>	<u>-103.155,46</u>	<u>-239.346,76</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
13. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.200,00	-166.200,00	682.200,00
14. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>176.200,00</u>	<u>-176.200,00</u>	<u>682.200,00</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
18. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.368,42	280.000,00	220.368,42	1.589.582,73
20. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.884,00	42.000,00	-39.116,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.089,86	0,00	9.089,86	223.200,00
22. die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>512.342,28</u>	<u>322.000,00</u>	<u>190.342,28</u>	<u>1.812.782,73</u>
23. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 17. und 22.)	<u>-512.342,28</u>	<u>-145.800,00</u>	<u>-366.542,28</u>	<u>-1.130.582,73</u>
24. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 12. und 23.)	<u>-302.547,74</u>	<u>167.150,00</u>	<u>-469.697,74</u>	<u>-1.369.929,49</u>
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
25. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	58.800,00	-58.800,00	870.000,00
26. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	218.345,63	225.950,00	-7.604,37	195.337,87
27. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	<u>-218.345,63</u>	<u>-167.150,00</u>	<u>-51.195,63</u>	<u>674.662,13</u>
28. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 24. und 27.)	<u>-520.893,37</u>	<u>0,00</u>	<u>-520.893,37</u>	<u>-695.267,36</u>
Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge				
29. durchlaufende Einnahmen	157.463,93	0,00	157.463,93	123.502,03
30. durchlaufende Ausgaben	334.125,24	15.900,00	318.225,24	426.739,43
31. Saldo der haushaltswirksamen Zahlungsvorgänge	<u>-176.661,31</u>	<u>-15.900,00</u>	<u>-160.761,31</u>	<u>-303.237,40</u>
Zahlungsmittelbestand				
32. Anfangsbestand	-1.015.902,85	-17.398,09	-998.504,76	-17.398,09
33. Veränderungen (Summe Ziffer 28. und 31.)	-697.554,68	-15.900,00	-681.654,68	-998.504,76
34. Endstand	<u>-1.713.457,53</u>	<u>-33.298,09</u>	<u>-1.680.159,44</u>	<u>-1.015.902,85</u>

Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden, Remshalden
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2018	
	EUR	EUR
1. VERMÖGEN		
1.1. Sachvermögen		
1.1.1. Unbebaute Grundstücke	260.103,56	260.103,56
1.1.2. Bebaute Grundstücke	1.749.942,63	1.818.236,06
1.1.3. Infrastrukturvermögen Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.333.870,53	4.134.385,29
1.1.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge a) Maschinen und maschinelle Anlagen b) Technische Anlagen	202.504,72 585.618,08	236.150,26 534.123,45
1.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.703,91	66.953,91
1.1.6. Anlagen im Bau	<u>58.577,66</u>	<u>46.359,42</u>
	7.252.321,09	7.096.311,95
1.2. Finanzvermögen		
1.2.1. Beteiligungen a) Zweckverband Landeswasserversorgung b) Zweckverband Nordostwürttemberg c) Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf d) Remstalwerk GmbH & Co. KG	207.047,65 21.436,06 0,00 1.716.780,00	207.047,65 12.346,20 0,00 1.716.780,00
1.2.2. Sonstige Ausleihungen	45.110,68	29.174,22
1.2.3. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.128.291,89	929.186,12
1.2.4. Privatrechtliche Forderungen	11.533,95	354.159,92
1.2.5. Forderungen an die Gemeinde	<u>22.947,34</u>	<u>0,00</u>
	3.153.147,57	3.248.694,11
	<u>10.405.468,66</u>	<u>10.345.006,06</u>

PASSIVA	31.12.2018	
	EUR	EUR
1. EIGENKAPITAL		
1.1. Basiskapital	25.000,00	25.000,00
a) Stammkapital	<u>115.650,77</u>	<u>115.650,77</u>
b) Allgemeine Rücklagen	140.650,77	140.650,77
1.2. Rücklagen		
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses a) Überschuss aus Vorjahren b) ordentliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres	1.533.635,38 <u>0,00</u>	1.494.435,59 <u>39.199,79</u>
	1.533.635,38	1.533.635,38
1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
- ordentliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres	-63.475,46	0,00
2. SONDERPOSTEN		
Sonderposten für Investitionsbeiträge	5.877,25	8.678,00
3. RÜCKSTELLUNGEN		
3.1. Steuerrückstellungen	1.930,00	19.493,00
3.2. Sonstige Rückstellungen	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>
	13.330,00	30.893,00
4. VERBINDLICHKEITEN		
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen - gegenüber Kreditinstituten	6.603.358,27	6.821.703,90
4.2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen a) gegenüber Kreditinstituten b) gegenüber der Gemeinde (Kassenkredit)	1.949,06 1.713.457,53	190.531,59 1.015.902,85
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	456.685,86	306.384,94
4.4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>296.625,63</u>
	8.775.450,72	8.631.148,91
	<u>10.405.468,66</u>	<u>10.345.006,06</u>

Entwicklung des Anlagevermögens 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			31.12.2019 EUR	1.1.2019 EUR	Kumulierte Abschreibungen		31.12.2019 EUR	Buchwerte	
	1.1.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR			Zugänge EUR	Abgänge EUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1.1 Sachvermögen										
1.1.1. Unbebaute Grundstücke	260.111,56	0,00	0,00	260.111,56	8,00	0,00	0,00	8,00	260.103,56	260.103,56
1.1.2. Bebaute Grundstücke	3.200.966,15	0,00	0,00	3.200.966,15	1.382.730,09	68.293,43	0,00	1.451.023,52	1.749.942,63	1.818.236,06
1.1.3. Infrastrukturvermögen										
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	10.040.063,68	386.277,71	0,00	10.426.341,39	5.905.678,39	186.792,47	0,00	6.092.470,86	4.333.870,53	4.134.385,29
1.1.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge										
a) Maschinen und maschinelle Anlagen	748.467,89	0,00	0,00	748.467,89	512.317,63	33.645,54	0,00	545.963,17	202.504,72	236.150,26
b) Technische Anlagen	1.628.979,81	101.872,47	0,00	1.730.852,28	1.094.856,36	50.377,84	0,00	1.145.234,20	585.618,08	534.123,45
1.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.470,52	2.884,00	0,00	306.354,52	236.516,61	8.134,00	0,00	244.650,61	61.703,91	66.953,91
1.1.6. Anlagen im Bau	46.359,42	12.218,24	0,00	58.577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58.577,66	46.359,42
	16.228.419,03	503.252,42	0,00	16.731.671,45	9.132.107,08	347.243,28	0,00	9.479.350,36	7.252.321,09	7.096.311,95
1.2 Finanzvermögen										
1.2.1. Beteiligungen										
a) Zweckverband Landeswasserversorgung	207.047,65	0,00	0,00	207.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	207.047,65	207.047,65
b) Zweckverband Nordostwürttemberg	12.346,20	9.089,86	0,00	21.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.436,06	12.346,20
c) Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Remstalwerk GmbH & Co. KG	1.716.780,00	0,00	0,00	1.716.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.780,00	1.716.780,00
1.2.2. Sonstige Ausleihungen	29.174,22	15.936,46	0,00	45.110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45.110,68	29.174,22
	1.965.348,07	25.026,32	0,00	1.990.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.374,39	1.965.348,07
	18.193.767,10	528.278,74	0,00	18.722.045,84	9.132.107,08	347.243,28	0,00	9.479.350,36	9.242.695,48	9.061.660,02

**ABWASSER
BESEITIGUNG
REMSHALDEN**



WIRTSCHAFTSPLAN

2021

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Aufgrund des § 79 GemO und §14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz –EigBG), hat der Gemeinderat am 25. Januar 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.723.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.723.800
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.359.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.873.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	486.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.014.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.999.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.512.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.990.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	349.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.640.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	127.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.990.000 Euro**.

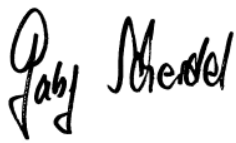
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **850.000 Euro**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **460.000 Euro**.

Remshalden, den 25. Januar 2021



Scheidel
Kaufmännische Betriebsleiterin

Molt
Bürgermeister



1. Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Remshalden“ ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Remshalden i.S. von § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO).

Er wurde nach Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Remshalden am 07.04.2008 zum 1. Januar 2009 gebildet.

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Remshalden“ wird als Eigenbetrieb nach § 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 geführt. Er stellt einen Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit dar.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind

- die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- das Eigenbetriebsgesetz (EigBG)
- die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)
- die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb vom 01.01.2009 in der jeweils aktuellen Fassung

Nach der Geschäftsordnung für die Betriebsführung des Eigenbetriebes bedient sich die Betriebsleitung zur Erfüllung ihrer Aufgaben sachkundiger Mitarbeiter. Im Einzelnen wurden hierzu bestellt:

für den kaufmännischen Bereich: Gaby Scheidel, Kämmerin der Gemeinde Remshalden (seit 01.10.2018)

für den technischen Bereich: Andreas Schneider, Sachgebietsleiter Tiefbau der Gemeinde Remshalden

Der Eigenbetrieb erstattet dem Gemeindehaushalt die bei der Wahrnehmung der Tätigkeiten für den Eigenbetrieb anfallenden Personal- und Sachkosten.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Finanzplan mit Investitionsprogramm einschließlich mittelfristigem Finanzplanungszeitraum,
- einer Schulden- und
- Stellenübersicht,
- einer Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen,
- dem Jahresabschluss (Bilanz und Ergebnisrechnung für das zweitvorangegangene Jahr und
- dem Anlagenspiegel für das zweitvorangegangene Jahr

Der **Erfolgsplan** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen, im Wesentlichen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen. Zur Deckung dieser Kosten erhebt der Eigenbetrieb Gebühren (Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr). Diese Gebühren wurden zuletzt im November 2019 kalkuliert und in der Gemeinderatssitzung am 09.12.2019 für die Jahre 2020 und 2021 neu festgesetzt.

Der **Finanzplan** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen. Der Finanzmittelbedarf wird in erster Linie über die erhobenen Gebühren, einen ggfs. erwirtschafteten Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Beiträge, Zuwendungen und Zuschüsse gedeckt. Ein dann noch vorhandener Finanzierungsmittelbedarf ist über Kreditaufnahmen auszugleichen.

Entwicklung der Abwassergebühren

Im Schmutzwasserbereich besteht aus dem Jahr 2015 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 135.453 €. Darüber hinaus ergab sich im Niederschlagswasserbereich im Jahr 2015 eine ausgleichsfähige Kostenüberdeckung in Höhe von 2.963 €. Diese Überdeckungen werden in den Jahren 2018 und 2019 vollständig ausgeglichen.

Bei der Gebührenkalkulation gilt das **Kostendeckungsprinzip**, das heißt, dass maximal eine Kostendeckung von 100 % anzustreben ist. Ergeben sich am Ende eines Bemessungszeitraumes Kostenüberdeckungen, so hat die Gemeinde gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG die Pflicht, diese **innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen**. Ergeben sich am Ende eines Bemessungszeitraumes Kostenunterdeckungen, so hat die Gemeinde die Möglichkeit, diese innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, hierzu ist sie aber nicht verpflichtet.

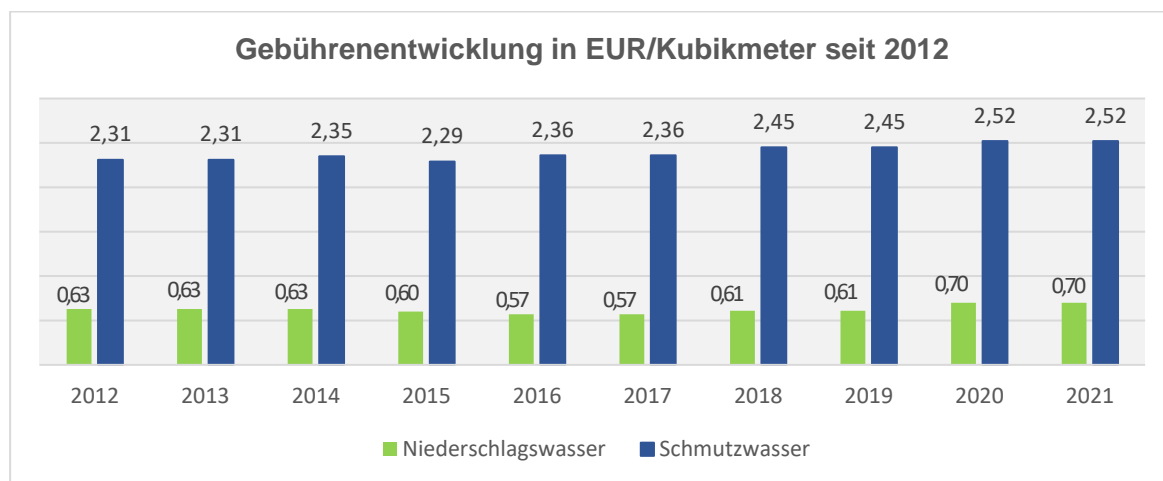
Im **Schmutzwasserbereich** ergab sich aus dem Bemessungszeitraum 2016 bis 2017 eine ausgleichspflichtige **Kostenüberdeckung** in Höhe von **325.050 EUR**. Diese Überdeckung wird in die vorliegende Kalkulation der Schmutzwassergebühren eingestellt und somit vollständig ausgeglichen.

Im **Niederschlagswasserbereich** besteht aus dem Bemessungszeitraum 2016 bis 2017 eine ausgleichspflichtige **Kostenüberdeckung** in Höhe von **44.275 EUR**. Diese Überdeckung wird

in die vorliegende Kalkulation der Niederschlagswassergebühr eingestellt und dadurch vollständig ausgeglichen.

Entwicklung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr

	2016/2017	2018/2019	2020/2021
Schmutzwassergebühr	2,36 €/m ³	2,45 €/m ³	2,52 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,57 €/m ²	0,61 €/m ²	0,70 €/m ²



Produkte im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden

Produkt	Produktbezeichnung	Abbildung im Haushalt
53800100	Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	X
53800200	Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	X
53800300	Abwasser Allgemein	X
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	

2. Vorbericht

	Plan 21	Plan 20	RE 2019
Erträge	2.723.800	2.887.150	2.812.782
Aufwendungen	2.723.800	2.887.150	2.598.519
Gesamtergebnis	0	0	214.263
Zahlungsmittelüberschuss	486.100	549.700	653.545
Einzahlungen investiv	15.000	12.000	257.157
Auszahlungen investiv	2.014.000	844.000	550.895
Aufnahme von Krediten	1.990.000	643.300	0
Tilgung von Krediten	349.300	337.400	349.204
Nettokreditaufnahme	1.640.700	305.900	-349.204
Änderung Finanzierungsmittel	127.800	23.600	10.602

2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Erträge des Wirtschaftsplans

Erträge	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Auflösung Investitionszuwendungen	364.600	330.300	361.054
Benutzungsgebühren	2.355.000	2.552.650	2.380.229
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	806
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	171
Sonstige ordentliche Erträge	500	500	70.522

Der Gesamtbetrag der Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Remshalden beläuft sich im Planjahr auf voraussichtlich 2.723.800 EUR (Vorjahr 2.887.150 EUR).

2.1.1.1. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Im Planjahr wird mit aufgelösten Investitionszuwendungen in Höhe von 364.600 EUR (Vorjahr 330.300 EUR) gerechnet. Die Gemeinde erhält Zuschüsse für Investitionen, welche passiviert und analog zum Abschreibungszeitraum des Anlageguts aufgelöst werden.

2.1.1.2. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Der Anteil der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen am Gesamtertrag liegt bei 86 % (Vorjahr 88 %).

Hierunter fallen die Erstattung der Gemeinde für den Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 407 TEUR (Vorjahr 382 TEUR), die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 588 TEUR (unverändert ggü. Vorjahr) und die Schmutzwassergebühr mit 1.360.000 EUR (Vorjahr 1.582.650 EUR – der Ansatz im Vorjahr war zu hoch). Der Anteil der Schmutzwassergebühr am Gesamtgebührenaufkommen beträgt im Planjahr voraussichtlich 50 %.

2.1.1.3. Ersätze und Erstattungen

Für Ersätze und Erstattungen sind im Planjahr – wie auch bereits im Vorjahr - 3.700 EUR angesetzt.

2.1.1.4. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge sind im Planjahr keine veranschlagt.

2.1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Werden im Planjahr voraussichtlich in Höhe von 500 EUR vereinnahmt.

2.1.2. Aufwendungen des Wirtschaftsplans

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen 2.723.800 EUR (Vorjahr 2.887.150 EUR).

Sie gliedern sich nach Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Personalaufwand	266.900	258.300	299.057
Sach- und Dienstleistungen	795.100	926.800	691.857
Abschreibungen	850.700	880.000	845.053
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.900	221.150	214.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.200	759.200	713.671

2.1.2.1. Personalaufwendungen

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden beschäftigt im Klärwerk eigenes Personal. Personalaufwendungen fallen im Planjahr in Höhe von 266.900 EUR (Vorjahr 258.300 EUR) an. Die Steigerung der Personalkosten beträgt 3,3 %. Zu den Details wird an dieser Stelle auf den beigefügten Stellenplan verwiesen.

Die Personalkosten für das von der Gemeindeverwaltung Remshalden in diesem Bereich eingesetzte Personal werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten und werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

2.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Planjahr 795.100 EUR, das sind 29,2 % der gesamten Aufwendungen.

Im Rahmen der Softwareumstellung wurde die Kontenzuordnung angepasst, sodass eine Vergleichbarkeit mit den Planansätzen des Vorjahrs in der Summe wenig aussagekräftig ist.

2.1.2.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für das Trägerdarlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb (554 TEUR), Kassenkredite (12 TEUR) und Darlehenszinsen (153.400 EUR) betragen im Planjahr

voraussichtlich 719.900 EUR (Vorjahr 759.200 EUR). Der größte Betrag entfällt somit mit 554 TEUR auf das Trägerdarlehen (Vorjahr 556 TEUR).

2.1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 91.200 EUR (Vorjahr 62.850 EUR) veranschlagt. Sie enthalten Aufwendungen für Rechte/Dienste in Höhe von 2.500 EUR (Vorjahr 8.000 EUR), 12.000 EUR Rechts- und Beratungskosten (Vorjahr 6.850 EUR), 35.000 EUR Geschäftsaufwendungen (Vorjahr 12.900 EUR), 100 EUR für Dienstreisen, 15.100 EUR für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle und 26.500 EUR für die Abwasserabgabe (Nitrat-Werte).

Im Rahmen der Softwareumstellung wurde die Kontenzuordnung angepasst, sodass eine Vergleichbarkeit mit den Planansätzen des Vorjahrs in der Summe wenig aussagekräftig ist.

2.1.2.5. Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 850.700 EUR eingeplant.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 4.364.200 EUR (Vorjahr 3.129.850 EUR).

Auf die Erläuterung von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Erträgen des Ergebnishaushalts, wird verzichtet.

2.2.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird in Höhe von 15 TEUR gerechnet (Vorjahr 12 TEUR).

2.2.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.990.000 EUR eingeplant (Vorjahr 643.300 EUR).

2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 4.236.400 EUR (Vorjahr 3.188.550 EUR).

Auf die Erläuterung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Aufwendungen des Ergebnishaushalts, wird verzichtet.

2.2.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

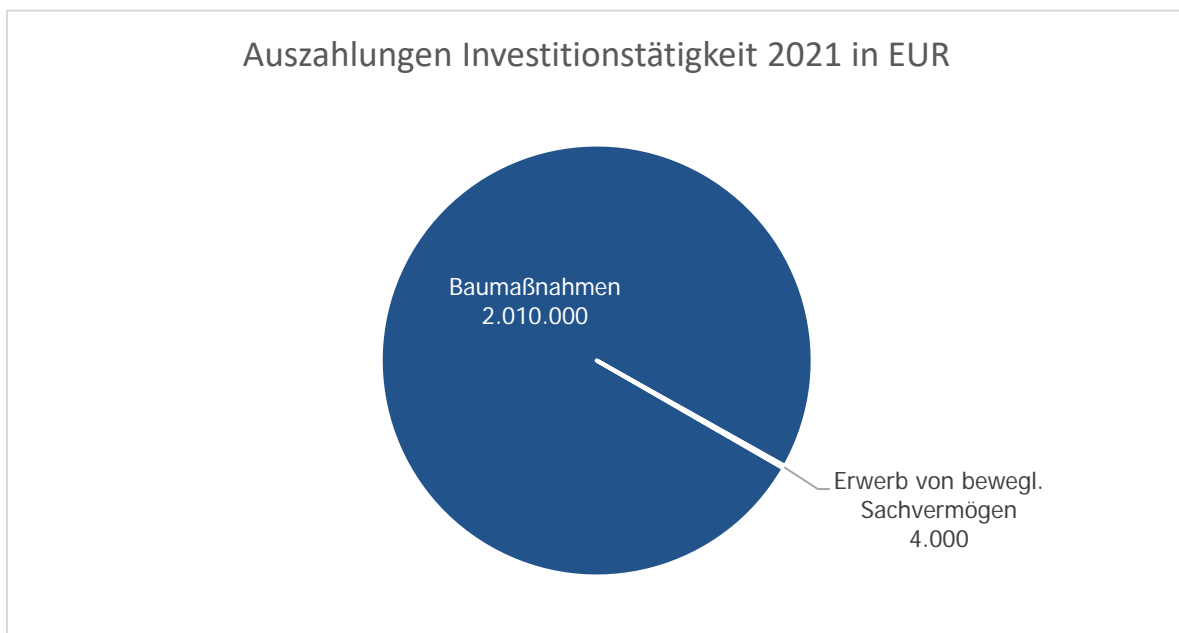


Abbildung 1: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 in EUR

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 2.014 TEUR (Vorjahr 844 TEUR):

▪ Kanal Obere Olgastraße und Lindenstraße	750 TEUR
▪ Eigenkontrollverordnung Geradstetten	500 TEUR
▪ Kanal Burgstallweg	300 TEUR
▪ Kanal Raitengasse	120 TEUR
▪ Kl. Kanalsanierungen	70 TEUR
▪ Kanalisation Grunbacher Höhe – Planung	50 TEUR
▪ Plattenbelüfter – Kläranlage - Planung	45 TEUR
▪ Steuerung RÜB 10 Kelterwiesenbach und Gesamtkonzeption	30 TEUR
▪ Eigenkontrollverordnung Grunbach	30 TEUR
▪ Tiefbaumaßnahmen an der Kläranlage	30 TEUR
▪ Schlammfäulung und Eigenstromerzeugung	25 TEUR
▪ Rohrbronner Straße	20 TEUR
▪ Mischwasserkanal Wilhelm-Enßle-Straße – Planung	20 TEUR
▪ Dokumentation Kanalsanierung	10 TEUR
▪ Sicherung Kanalauslauf unterhalb RÜB Buoch	10 TEUR
▪ Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4 TEUR

2.2.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei „**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**“ ist im Planjahr die Tilgung einschließlich des Trägerdarlehens mit 349 TEUR (Vorjahr 337 TEUR) veranschlagt. Die Höhe der geplanten Darlehensaufnahme richtet sich nach dem prognostizierten Zahlungsmittelbedarf.

2.3. Finanzplanung 2022 bis 2024

Im Finanzplanungszeitraum werden im Bereich des Ergebnishaushalts die Ansätze mit prognostizierten Entwicklungen fortgeschrieben.

Im investiven Bereich ist im Finanzplanungsjahr 2022 die Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen, für die im Investitionsprogramm für das Jahr 2021 Planungsdaten vorgesehen sind, neue Planungen beginnen und auch Beträge für jährlich gleichbleibende Investitionen sind vorgesehen:

▪ Kanal Grunbacher Höhe	550 TEUR (ges 850 TEUR)
▪ Eigenkontrollverordnung Geradstetten jährlich	500 TEUR
▪ Eigenkontrollverordnung Grunbach	30 TEUR
▪ Plattenbelüfter Kläranlage	300 TEUR (ges. 345 TEUR)
▪ Mischwasserkanal Wilhelm-Enßle-Straße	200 TEUR (ges. 220 TEUR)
▪ Sicherung Kanalauslauf unterhalb RÜB Buoch	100 TEUR (ges. 110 TEUR)
▪ Kanalbau -sanierung	70 TEUR
▪ Planung Entwässerung Neue Mitte	50 TEUR (ges. 950 TEUR)
▪ Dokumentation Kanalsanierung	10 TEUR
▪ Bewegl. Vermögensgegenstände	4 TEUR

Zur Finanzierung der Maßnahmen sind in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 weitere Darlehensaufnahmen erforderlich: 1.799.000 EUR im Jahr 2022, 1.019.000 EUR im Jahr 2023 und 1.269.000 EUR im Jahr 2024.

Um Verpflichtungen für Folgejahre bereits im Jahr 2021 eingehen zu können, enthält der Wirtschaftsplan 2021 folgende **Verpflichtungsermächtigungen**:

- Kanalisation Grunbacher Höhe: 550 TEUR Jahr 2022
- Mischwasserkanal Wilhelm-Enßle-Straße 200 TEUR Jahr 2022
- Sicherung Kanalauslauf unterhalb RÜB Buoch 100 TEUR Jahr 2022

In der Folge entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:

Entwicklung Schuldenstand EigB Abwasserbeseitigung in TEUR

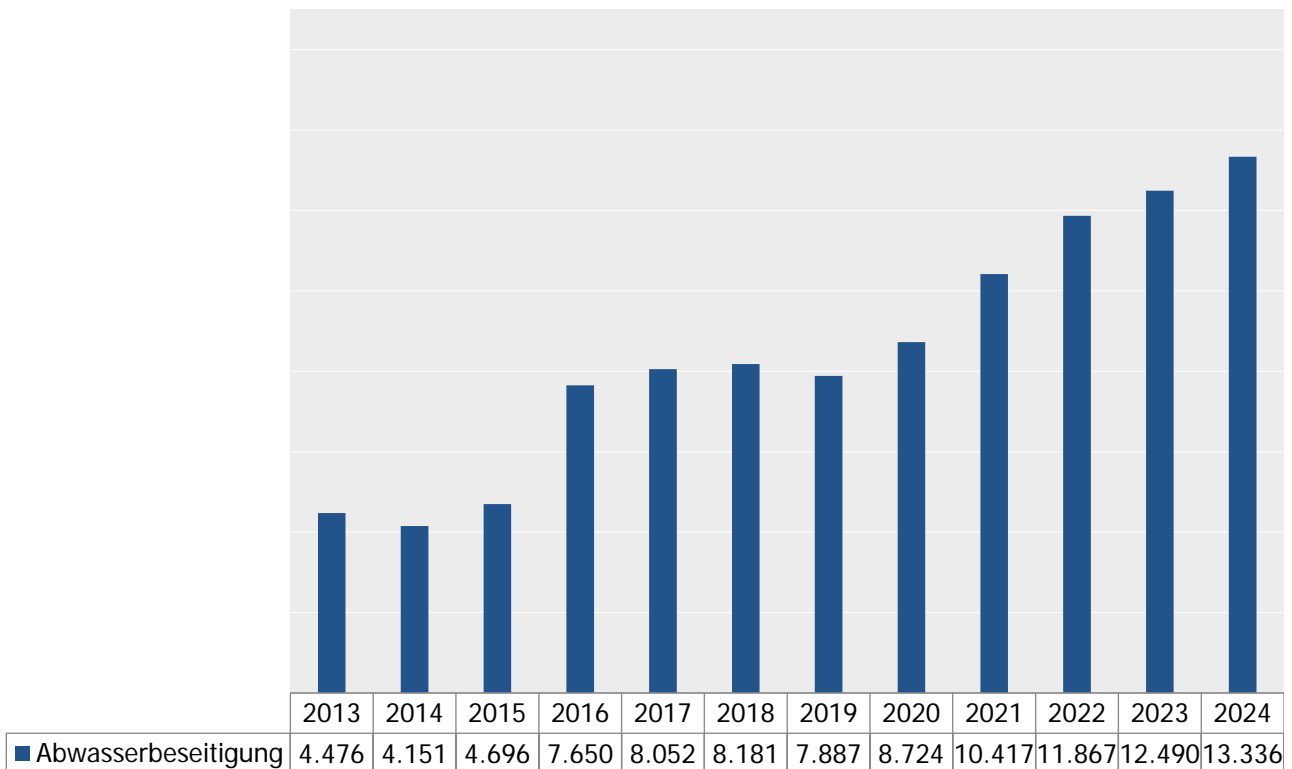


Abbildung 2: Entwicklung Schuldenstand EigB Abwasserbeseitigung in TEUR

Wirtschaftsplan

2021

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- 53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB,
Pumpwerke)
- 53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)
- 53.80.0300 Abwasser Allgemein

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			364.600	374.900	374.900	374.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.355.000	2.375.300	2.375.300	2.392.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700	3.700	3.700	3.700
10	+ sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.723.800	2.754.400	2.754.400	2.771.700
12	- Personalaufwendungen			266.900	272.400	278.000	283.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			795.100	797.400	801.900	809.300
15	- Abschreibungen			850.700	871.500	846.300	850.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			719.900	731.400	737.000	736.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			91.200	81.700	91.200	91.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.723.800	2.754.400	2.754.400	2.771.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden
Planjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			2.355.000	2.375.300	2.375.300	2.392.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700	3.700	3.700	3.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.359.200	2.379.500	2.379.500	2.396.800
10	- Personalauszahlungen			266.900	272.400	278.000	283.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			795.100	797.400	801.900	809.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			719.900	731.400	737.000	736.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			91.200	81.700	91.200	91.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.873.100	1.882.900	1.908.100	1.921.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			486.100	496.600	471.400	475.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.010.000	1.810.000	1.030.000	1.280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.014.000	1.814.000	1.034.000	1.284.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.999.000	- 1.799.000	- 1.019.000	- 1.269.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.512.900	- 1.302.400	- 547.600	- 793.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.990.000	1.799.000	1.019.000	1.269.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			349.300	400.800	447.800	474.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			1.640.700	1.398.200	571.200	794.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			127.800	95.800	23.600	900
	nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			17.000	17.100	17.100	17.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			17.000	17.100	17.100	17.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.000	17.100	17.100	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.000	177.000	179.000	181.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Kanal, Sammler			65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - RÜB			70.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			45.000	47.000	49.000	51.000
15	- Abschreibungen			620.400	643.100	644.600	650.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			620.400	643.100	644.600	650.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			806.900	826.600	830.100	837.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-789.900	-809.500	-813.000	-820.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-789.900	-809.500	-813.000	-820.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.500	183.500	185.500	187.500
	- • 72120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Kanal, Sammler			65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 72120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - RÜB			70.000	65.000	65.000	65.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			45.000	47.000	49.000	51.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-186.500	-183.500	-185.500	-187.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.910.000	1.510.000	1.030.000	1.280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			1.910.000	1.510.000	1.030.000	1.280.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.910.000	1.510.000	1.030.000	1.280.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.895.000	-1.495.000	-1.015.000	-1.265.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.081.500	-1.678.500	-1.200.500	-1.452.500

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 001-Kanalbau und -sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		15.000	15.000	15.000	15.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		15.000	15.000	15.000	15.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	70.000	70.000	70.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		70.000	70.000	70.000	70.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	70.000	70.000	70.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	70.000	70.000	70.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 002-Steuerung RÜB 10 Kelterwiesenbach und Gesamtkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0		30.000	0	0	0	100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0		30.000	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0		30.000	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0		-30.000	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0		30.000	0	0	0	100.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 002 Steuerung RÜB 10 Kelterwiesenbach und Gesamtkonzeption 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 003-Eigenkontrollverordnung Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	354.800	0		500.000	500.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	354.800	0		500.000	500.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	354.800	0		500.000	500.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-354.800	0		-500.000	-500.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	354.800	0		500.000	500.000	0	0	

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 003 Eigenkontrollverordnung Geradstetten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Inlinersanierung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 004-Dokumentation zur Kanalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	0		10.000	10.000	10.000	10.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	52.000	0		10.000	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	52.000	0		10.000	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-52.000	0		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	52.000	0		10.000	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 006-Sicherung Kanalauslauf unterhalb RÜB Buoch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0		10.000	100.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0		10.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0		10.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0		-10.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0		10.000	100.000	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 007-Eigenkontrollverordnung Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	500.000	500.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	500.000	500.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	30.000	500.000	500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-30.000	-30.000	-500.000	-500.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	30.000	500.000	500.000	

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 007 Eigenkontrollverordnung Grunbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz schrittweise Sanierung der Abwasserkanäle im Ortsteil Grunbach, zunächst Planung / Konzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 301-Rohrbronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-20.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 301 Rohrbronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2021: Planungsrate

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 302-Entwässerung Neue Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000	10.000	0		0	50.000	200.000	700.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	960.000	10.000	0		0	50.000	200.000	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	960.000	10.000	0		0	50.000	200.000	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-960.000	-10.000	0		0	-50.000	-200.000	-700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	960.000	10.000	0		0	50.000	200.000	700.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 303-Mischwasserkanal Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0		20.000	200.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0		20.000	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0		20.000	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0		-20.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0		20.000	200.000	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 303 Mischwasserkanal Wilhelm-Enßle-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz teilweise im Bereich LSP

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 304-Kanal Raitengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0		-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 305-Kanal Burgstallweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0		-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 306-Kanalisanierung Obere Olgastraße und Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	80.000	0		750.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	830.000	80.000	0		750.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	830.000	80.000	0		750.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-830.000	-80.000	0		-750.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	830.000	80.000	0		750.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)										
Maßnahme: 307-Kanalisation Grunbacher Höhe (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	0		50.000	550.000	250.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	850.000	0	0		50.000	550.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	850.000	0	0		50.000	550.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-850.000	0	0		-50.000	-550.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	850.000	0	0		50.000	550.000	250.000	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 307 Kanalisation Grunbacher Höhe (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2021: Planungsrate 2022: Erschließung südlicher Teil
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			56.600	56.800	56.800	56.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			56.600	56.800	56.800	56.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			56.600	56.800	56.800	56.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			390.000	391.000	392.000	393.000
	- • 42120011 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Kläranlage			75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42120012 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gebäude Kläranlage			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom			115.000	116.000	117.000	118.000
	- • 42711000 Betriebs- und Verbrauchsmittel			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Abschreibungen			219.800	219.800	194.100	193.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			219.800	219.800	194.100	193.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.600	29.600	29.600	29.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44410001 Abwasserabgabe			26.500	26.500	26.500	26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			639.400	640.400	615.700	615.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-582.800	-583.600	-558.900	-558.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-582.800	-583.600	-558.900	-558.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			419.600	420.600	421.600	422.600
	- • 72120011 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Kläranlage			75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 72120012 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gebäude Kläranlage			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom			115.000	116.000	117.000	118.000
	- • 72711000 Betriebs- und Verbrauchsmittel			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			160.000	160.000	160.000	160.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 74410001 Abwasserabgabe			26.500	26.500	26.500	26.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-419.600	-420.600	-421.600	-422.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			100.000	300.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			104.000	304.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-104.000	-304.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-523.600	-724.600	-425.600	-426.600

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser (Klärwerk)										
Maßnahme: 001-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	0		30.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	28.000	0		30.000	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.000	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		4.000	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	28.000	0		34.000	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-28.000	0		-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	28.000	0		34.000	4.000	4.000	4.000	

53800200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk) 001 Kläranlage 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | PV-Anlage als Ermächtigungsrest und Bodenräumschilder

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden
Planjahr 2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser (Klärwerk)										
Maßnahme: 003-Schlammfäulung und Eigenstromerzeugung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.100	0		25.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	53.100	0		25.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	53.100	0		25.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-53.100	0		-25.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	53.100	0		25.000	0	0	0	

53800200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk) 003 Schlammfäulung und Eigenstromerzeugung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Betriebsanweisungen, Gefährdungsbeurteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser (Klärwerk)										
Maßnahme: 004-Plattenbelüfter (Biologie) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.600	0		45.000	300.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	19.600	0		45.000	300.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	19.600	0		45.000	300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-19.600	0		-45.000	-300.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	19.600	0		45.000	300.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80.0300 Abwasser Allgemein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			291.000	301.000	301.000	301.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			130.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			161.000	161.000	161.000	161.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.355.000	2.375.300	2.375.300	2.392.600
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Straßenentwässerungsanteil			407.000	407.000	407.000	407.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Niederschlagswasser			588.000	588.000	588.000	588.000
	+ • 33210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schmutzwasser			1.360.000	1.380.300	1.380.300	1.397.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700	3.700	3.700	3.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.650.200	2.680.500	2.680.500	2.697.800
12	- Personalaufwendungen			266.900	272.400	278.000	283.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			205.000	209.100	213.300	217.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			18.300	18.700	19.100	19.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			43.500	44.400	45.300	46.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225.100	229.400	230.900	235.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			212.100	216.400	220.900	225.300
15	- Abschreibungen			10.500	8.600	7.600	7.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			10.500	8.600	7.600	7.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			719.900	731.400	737.000	736.800
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			12.500	13.000	13.000	13.000
	- • 45150001 Zinsaufwendungen - Trägerdarlehen			554.000	551.500	549.100	547.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			153.400	166.900	174.900	176.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.100	45.600	55.100	55.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44291000 Rechts- und Beratungskosten			12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80.0300 Abwasser Allgemein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314001 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen Tiefbau			100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			30.000	20.500	30.000	30.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.277.500	1.287.400	1.308.600	1.318.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.372.700	1.393.100	1.371.900	1.379.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			1.372.700	1.393.100	1.371.900	1.379.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80.0300 Abwasser Allgemein**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.359.200	2.379.500	2.379.500	2.396.800
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Straßenentwässerungsanteil			407.000	407.000	407.000	407.000
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Niederschlagswasser			588.000	588.000	588.000	588.000
	+ • 63210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schmutzwasser			1.360.000	1.380.300	1.380.300	1.397.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.267.000	1.278.800	1.301.000	1.311.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			205.000	209.100	213.300	217.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			18.300	18.700	19.100	19.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			43.500	44.400	45.300	46.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			212.100	216.400	220.900	225.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74291000 Rechts- und Beratungskosten			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74314001 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen Tiefbau			100	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			30.000	20.500	30.000	30.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			12.500	13.000	13.000	13.000
	- • 75150001 Zinsauszahlungen - Trägerdarlehen			554.000	551.500	549.100	547.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			153.400	166.900	174.900	176.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			1.092.200	1.100.700	1.078.500	1.085.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			1.092.200	1.100.700	1.078.500	1.085.800

Schuldenstands- übersicht

**Zusammenstellung
der einzelnen Kredite**

1.

Schuldenstandsübersicht							
Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021 - Euro -	Kreditaufnahme 2021 -Euro-	Tilgung 2021 - Euro -	Stand 31.12.2021 - Euro -	Zinssatz Fest/Var. - in % -	Zinsen 2021 -Euro -
1	Kreissparkasse Nr. 6080549891 Umschuldung 2012	12.500		2.500	10.000	3,0	298
2	Kreissparkasse Nr. 6082235237 Umschuldung 2014	366.346		23.784	342.562	3,05	10.903
3	Kreissparkasse Nr.6082699347 Umschuldung 2020	88.616		4.133	84.483	0,5	885
4	Landesbank Nr. 611.573.407 Aufnahmejahr 2010	394.188		13.250	380.938	3,60	14.012
5	Landesbank Nr. 612.087.999 Aufnahmejahr 2011	507.375		16.500	490.875	3,40	17.040
6	Landesbank Nr. 612.964.108 Aufnahmejahr 2012	599.991		18.751	581.240	2,92	17.314
7	Landeskreditbank Baden Württemberg Nr. 9100240567 Aufnahmejahr 2005	53.810		3.480	50.330	3,40	1.853
8	DG- Hypothekenbank Nr. 30.18868.408 Umschuldung 2005	219.171		10.107	209.064	4,07	8.818
	Zwischensumme	2.241.997		92.505	2.149.492		71.123

Schuldenstandsübersicht							
Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021 - Euro -	Kreditaufnahme 2021 -Euro-	Tilgung 2021 - Euro -	Stand 31.12.2021 - Euro -	Zinssatz Fest/Var. - in % -	Zinsen 2021 - Euro -
	Übertrag	2.241.997		92.505	2.149.492		71.123
9	DG-Hypothekenbank Nr. 30.18868.409 Umschuldung 2005	227.860		10.222	217.638	4,10	9.239
10	DG-Hypothekenbank Nr. 30.18868.411 Neuaufnahme 2005	55.655		2.792	52.863	3,86	2.108
11	DZ Hyp Nr.3307782900 Aufnahmejahr 2013	368.438		11.250	357.188	3,29	11.983
12	DZ Hyp Nr. 3307790000 Aufnahmejahr 2017	630.000		23.333	606.667	1,75	10.872
13	Bremer Landesbank Nr.6294138010 Aufnahmejahr 2015	731.667		29.267	702.400	1,91	13.765
14	KfW Nr. 1696870 Aufnahmejahr 2016	974.480		41.380	933.100	0,05	479
15	KfW Nr. 17856909 Aufnahmejahr 2016	1.100.516		44.828	1.055.688	0,05	542
16	LBS Nr.7136027 020 Aufnahmejahr 2016	747.000		0,00	747.000	1,71	9.338
	Zwischensumme	7.077.613		255.577	6.822.036		129.449

Schuldenstandsübersicht							
Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021 -Euro -	Kreditaufnahme 2021-Euro-	Tilgung 2021 - Euro -	Stand 31.12.2021 - Euro -	Zinssatz Fest/Var. - in % -	Zinsen 2021 - Euro -
	Übertrag	7.077.613		255.577	6.822.036		129.449
17	DKB Berlin 6702541886 Aufnahmejahr 2018	541.500		14.250	527.250	1,595	8.552
18	Kreditaufnahme 2020	1.105.000		27.625	1.077.375		5.445
19	Kreditaufnahme 2021		1.990.000	0	1.990.000		9.950
	Zwischensumme	8.724.113	1.990.000	297.452	10.416.661		153.396
	Trägerdarlehen	12.197.700		51.800	12.145.900	4,55	560.000
	Gesamtsumme	20.921.813	1.990.000	349.252	22.562.561		713.396

Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2024

Kredite vom Kreditmarkt

Durch die Neugründung des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Remshalden“ zum 01.01.2009 wurden sämtliche Darlehen vom Kommunalhaushalt auf den Eigenbetrieb übertragen.

<u>2 0 2 1</u>	<u>Absolut/EUR</u>	<u>EUR/EW</u>
Stand 01.01.2021 (voraussichtlich)	8.724.113	615
Kreditaufnahme	1.990.000	140
Tilgung	297.452	21
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	<u>10.416.661</u>	<u>734</u>
<u>2 0 2 2</u>		
Stand 01.01.2022 (voraussichtlich)	10.416.661	734
Kreditaufnahme	1.799.000	127
Tilgung	349.000	25
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	<u>11.866.661</u>	<u>836</u>
<u>2 0 2 3</u>		
Stand 01.01.2023 (voraussichtlich)	11.866.661	836
Kreditaufnahme	1.019.000	72
Tilgung	396.000	28
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	<u>12.489.661</u>	<u>880</u>
<u>2 0 2 4</u>		
Stand 01.01.2024 (voraussichtlich)	12.489.661	880
Kreditaufnahme	1.269.000	89
Tilgung	<u>423.000</u>	29
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	<u>13.335.661</u>	<u>940</u>

Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand für die Schulden der Eigenbetriebe in Baden-Württemberg. (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner) betrug am 31.12.2019 je Einwohner 578 Euro.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2021 voraussichtlich 734 Euro.

Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2024

Trägerdarlehen von der Gemeinde Remshalden

Durch die Neugründung des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Remshalden“ zum 01.01.2009 wurden sämtliche Darlehen vom Kommunalhaushalt auf den Eigenbetrieb übertragen.

<u>2 0 2 1</u>	<u>Absolut/EUR</u>	<u>EUR/EW</u>
Stand 01.01.2021 (voraussichtlich)	12.197.700	860
Tilgung	51.800	3
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	<u>12.145.900</u>	<u>857</u>
<u>2 0 2 2</u>		
Stand 01.01.2022 (voraussichtlich)	12.145.900	857
Tilgung	51.800	3
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	<u>12.094.100</u>	<u>854</u>
<u>2 0 2 3</u>		
Stand 01.01.2023 (voraussichtlich)	12.094.100	854
Tilgung	51.800	3
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	<u>12.042.300</u>	<u>851</u>
<u>2 0 2 4</u>		
Stand 01.01.2024 (voraussichtlich)	12.042.300	851
Tilgung	51.800	3
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	<u>11.990.500</u>	<u>848</u>

Anmerkung:

Die tatsächliche Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (Summe aus Fremddarlehen und Trägerdarlehen) beträgt zum 31.12.2021 22.562.561 Euro, o.a. 1.591 Euro je Einwohner

Stellenübersicht

Teil : B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe	insgesamt	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen Zahl der Beschäftigten einschließlich Teilzeitkräfte
1	2	3	7	8	9
TVöD	9a	1	1	0	0
	8	0	0	1	1
	6	3	3	3	3
Summe Beschäftigte		4	4	4	4

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildung**I. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Auszubildende (Fachkraft f. Abwassertechnik)	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Insgesamt		1	0	1	

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Der Stellenplan ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist gem. § 5 GemHVO die Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus.

Im Haushaltsjahr 2021 bleibt die Zahl der Stellen gleich

BESCHÄFTIGTE

Die Stellenzahl bleibt gleich

4 Stellen

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	850	850	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		850	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.799	1.019	1.269			

- Kanalisation Grunbacher Höhe: 550.000 EUR Jahr 2022
- Mischwasserkanal Wilhelm-Enßle-Straße: 200.000 EUR Jahr 2022
- Sicherung Kanalauslauf unterhalb RÜB Buoch: 100.000 EUR Jahr 2022

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahre, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Jahresabschluss 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden, Remshalden
Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 IST EUR	2019 Plan EUR	2019 Abweichung EUR	2018 IST EUR
ordentliche Erträge				
1. aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.053,95	317.000,00	44.053,95	308.730,57
2. öffentlich-rechtliche Entgelte				
a) Abwassergebühren	1.943.054,89	1.971.700,00	-28.645,11	2.079.124,70
b) Auflösung Gebührenüberschussrückstellung	69.208,00	0,00	69.208,00	69.208,67
c) Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
d) sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3. privatrechtliche Leistungsentgelte	805,73	3.700,00	-2.894,27	6.389,17
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Straßenentwässerungskosten	437.174,08	382.000,00	55.174,08	383.373,00
5. Zinsen und ähnliche Erträge	170,87	0,00	170,87	26,55
6. sonstige ordentliche Erträge	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00
7. die Summe der ordentlichen Erträge	<u>2.812.781,52</u>	<u>2.674.400,00</u>	<u>138.381,52</u>	<u>2.846.852,66</u>
ordentliche Aufwendungen				
8. Personalaufwendungen	231.869,60	174.550,00	57.319,60	207.688,25
9. Versorgungsaufwendungen	67.187,48	61.550,00	5.637,48	59.316,86
10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
a) Unterhaltungsaufwendungen	214.478,97	235.000,00	-20.521,03	246.234,46
b) Bewirtschaftungsaufwendungen	194.501,10	200.000,00	-5.498,90	183.225,52
c) Haltung von Fahrzeugen	3.351,64	5.000,00	-1.648,36	5.162,84
d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.548,04	5.100,00	448,04	7.319,62
e) besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.937,16	152.500,00	-16.562,84	146.869,68
f) sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.384,00	47.200,00	-18.816,00	27.248,00
11. planmäßige Abschreibungen	845.052,55	932.700,00	-87.647,45	876.253,48
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	713.670,58	761.900,00	-48.229,42	720.282,86
13. sonstige ordentliche Aufwendungen				
a) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.003,37	6.700,00	2.303,37	7.954,23
b) Geschäftsaufwendungen	22.027,00	22.700,00	-673,00	11.915,44
c) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.723,92	14.750,00	2.973,92	17.048,69
d) Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.783,26	177.000,00	-67.216,74	132.619,87
e) Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
14. die Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>2.598.518,67</u>	<u>2.796.650,00</u>	<u>-198.131,33</u>	<u>2.649.139,80</u>
15. das ordentliche (veranschlagte) Ergebnis	214.262,85	-122.250,00	336.512,85	197.712,86
die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen				
16. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. das veranschlagte Sonderergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamtergebnis				
19. das veranschlagte Gesamtergebnis	214.262,85	-122.250,00	336.512,85	197.712,86
nachrichtlich:				
Vortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	214.262,85			197.712,86
Vortrag auf das Sonderergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00			0,00
	<u>214.262,85</u>			<u>197.712,86</u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden, Remshalden
Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 IST EUR	2019 Plan EUR	2019 Abweichung EUR	2018 IST EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.076.211,89	1.971.700,00	104.511,89	2.078.338,65
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.373,00	382.000,00	1.373,00	371.248,87
3. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123,78	0,00	123,78	0,00
4. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	600,00
5. die Summe der Einzahlungen	<u>2.460.308,67</u>	<u>2.353.700,00</u>	<u>106.608,67</u>	<u>2.450.187,52</u>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
6. Personalauszahlungen	231.369,60	174.550,00	56.819,60	207.688,25
7. Versorgungszahlungen	67.187,48	61.550,00	5.637,48	59.316,86
8. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.434,31	821.700,00	-57.265,69	516.953,04
9. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	714.525,21	761.900,00	-47.374,79	719.545,05
10. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.636,19	44.250,00	-8.613,81	173.029,38
11. die Summe der Auszahlungen	<u>1.813.152,79</u>	<u>1.863.950,00</u>	<u>-50.797,21</u>	<u>1.676.532,58</u>
12. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (-) der Ergebnisrechnung (Saldo 5. und 11.)	<u>647.155,88</u>	<u>489.750,00</u>	<u>157.405,88</u>	<u>773.654,94</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
13. aus Investitionszuwendungen	210.342,10	126.000,00	84.342,10	0,00
14. aus Investitionsbeiträgen	5.426,65	0,00	5.426,65	10.311,38
15. aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.389,17	0,00	6.389,17	0,00
16. die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>222.157,92</u>	<u>126.000,00</u>	<u>96.157,92</u>	<u>10.311,38</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
17. für Baumaßnahmen	489.588,80	895.000,00	-405.411,20	711.524,05
18. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.177,99	4.000,00	-822,01	22.018,61
19. die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>492.766,79</u>	<u>899.000,00</u>	<u>-406.233,21</u>	<u>733.542,66</u>
20. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 19.)	<u>-270.608,87</u>	<u>-773.000,00</u>	<u>-351.121,78</u>	<u>-723.231,28</u>
21. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (-) (Saldo aus 12. und 20.)	<u>376.547,01</u>	<u>-283.250,00</u>	<u>659.797,01</u>	<u>50.423,66</u>
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
22. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	646.450,00	-646.450,00	570.000,00
23. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	365.944,81	366.900,00	-955,19	364.505,06
24. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	<u>-365.944,81</u>	<u>279.550,00</u>	<u>-645.494,81</u>	<u>205.494,94</u>
25. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 21. und 24.)	<u>10.602,20</u>	<u>-3.700,00</u>	<u>14.302,20</u>	<u>255.918,60</u>
Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge				
26. durchlaufende Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. durchlaufende Ausgaben	19.982,56	20.550,00	-567,44	20.603,32
28. Saldo der haushaltswirksamen Zahlungsvorgänge	<u>-19.982,56</u>	<u>-20.550,00</u>	<u>567,44</u>	<u>-20.603,32</u>
Zahlungsmittelbestand				
29. Anfangsbestand	-21.259,10			-256.574,38
30. Veränderungen (Summe Ziffer 25. und 28.)	<u>-9.380,36</u>			<u>235.315,28</u>
31. Endbestand	<u>-30.639,46</u>			<u>-21.259,10</u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden, Remshalden
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2018		Passiva	31.12.2018	
	EUR	EUR		EUR	EUR
Vermögen					
1. Sachvermögen			1. Kapitalposition		
1.1. Bebaute Grundstücke (Kläranlage)	148.528,00	148.528,00	1.1. Rücklagen		
1.2. Infrastrukturvermögen	24.212.887,11	24.678.208,98	1.1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	347.822,85	719.312,94	- Überschüsse aus Vorjahren	759.325,81	561.612,95
1.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.343,81	94.406,41	- Jahresüberschuss	214.262,85	197.712,86
1.5. Anlagen im Bau	1.711.515,14	1.221.926,34	1.1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
			- Überschüsse aus Vorjahren	745,15	745,15
			- Jahresüberschuss	0,00	0,00
	26.510.096,91	26.862.382,67	1.2. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
2. Finanzvermögen			- Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.1. Sonstige Einlagen	58.218,38	37.651,29	- Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.2. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	6.389,17			
2.3. Forderungen an die Gemeinde				974.333,81	760.070,96
a) Kassenmehreinnahmen	0,00	0,00	2. Sonderposten		
b) Übrige	440.092,46	383.373,00	2.1. für Investitionszuweisungen	2.271.866,07	2.455.916,18
2.4. Privatrechtliche Forderungen	0,00	5.274,07	2.2. für Investitionsbeträge	1.516.984,77	1.687.163,31
	498.310,84	432.687,53		3.788.850,84	4.143.079,49
			3. Rückstellungen		
			3.1. Gebührenüberschussrückstellung	502.482,43	438.533,43
			3.2. Sonstige Rückstellungen	14.500,00	10.500,00
				516.982,43	449.033,43
			4. Verbindlichkeiten		
			4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
			a) gegenüber Kreditinstituten	7.887.369,49	8.180.947,21
			b) gegenüber der Gemeinde	12.249.468,32	12.301.268,32
			4.2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
			a) gegenüber Kreditinstituten	1.289.954,84	1.294.771,06
			b) gegenüber der Gemeinde (Kassenkredit)	30.639,46	21.259,10
			4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.676,36	141.045,87
			4.4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
			4.5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.132,20	3.594,76
				21.728.240,67	21.942.886,32
				27.008.407,75	27.295.070,20
				27.008.407,75	27.295.070,20

Entwicklung des Sachvermögens 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2019 EUR	1.1.2019 EUR	Kumulierte Abschreibungen			31.12.2019 EUR	Buchwerte	
	1.1.2019 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung	Abgänge EUR			Zugänge EUR	Umgliederung	Abgänge EUR		31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR
1. Sachvermögen												
1.1. Bebaute Grundstücke (Kläranlage)	148.528,00	0,00	0,00	0,00	148.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.528,00	148.528,00
1.2. Infrastrukturvermögen												
a) Anlagen zur Abwasserableitung												
- Kanäle (Sammler in Ortslage)	19.780.598,87	0,00	0,00	0,00	19.780.598,87	7.729.769,92	345.438,38	0,00	0,00	8.075.208,30	11.705.390,57	12.050.828,95
- Haupt- und Verbindungssammler	6.251.525,01	0,00	0,00	0,00	6.251.525,01	2.717.307,20	100.176,48	0,00	0,00	2.817.483,68	3.434.041,33	3.534.217,81
- Regenüberlaufbecken	12.503.655,95	0,00	0,00	0,00	12.503.655,95	8.072.050,36	171.413,22	0,00	0,00	8.243.463,58	4.260.192,37	4.431.605,59
b) Anlagen zur Abwasserreinigung	13.732.556,50	0,00	385.887,86	0,00	14.118.444,36	9.070.999,87	173.812,63	60.369,02	0,00	9.305.181,52	4.813.262,84	4.661.556,63
1.3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge												
a) Maschinen und technische Anlagen	816.735,51	0,00	-385.887,86	0,00	430.847,65	107.044,19	43.084,76	-60.369,02	0,00	89.759,93	341.087,72	709.691,32
b) Fahrzeuge	40.230,92	0,00	0,00	0,00	40.230,92	30.609,30	2.886,49	0,00	0,00	33.495,79	6.735,13	9.621,62
1.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.635,72	3.177,99	0,00	0,00	232.813,71	135.229,31	8.240,59	0,00	0,00	143.469,90	89.343,81	94.406,41
1.5. Anlagen im Bau	1.221.926,34	489.588,80	0,00	0,00	1.711.515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.515,14	1.221.926,34
	54.725.392,82	492.766,79	0,00	0,00	55.218.159,61	27.863.010,15	845.052,55	0,00	0,00	28.708.062,70	26.510.096,91	26.862.382,67