

SCHÖNBERG

Die Glücksgemeinde · Heilklimatischer Kurort und Kneippkurort im Schwarzwald · 650 m ü.d.M.
mit den Teilorten Bieselsberg, Luftkurort Langenbrand, Erholungsort Oberlengenhardt, Erholungsort Schwarzenberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Zahlen und Fakten	5
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	6
Vorwort zum 1. Haushaltsplan nach NKHR	7
Vorbericht	11

Gesamthaushalt

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	37
Gesamtergebnis-Haushalt	45
Gesamtfinanz-Haushalt	46
Haushaltsquerschnitt	48
Sachkontenübersicht des Ergebnishaushalts	50
Sachkontenübersicht des Finanzhaushalts	54

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	59
Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	101
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	117
Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen	181
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	275

Anlagen

Stellenplan	281
Schuldenstand	288
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	290
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	291
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	292
Übersicht über die Kostenstellen der Gemeinde	295
Kommunaler Finanzausgleich	301
Haushaltsvermerke	307
Übersicht Beitrags-, Gebühren und Steuersätze	313

Wirtschaftsplan Touristik und Kur

Feststellungsbeschluss Gemeinderat	321
Vorbericht	323
Gesamthaushalt mit Finanzplanung	331
Teilhaushalte	333
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	358
Gesamtübersicht Sachkonten Ergebnis- und Finanzhaushalt	359
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	363
Stellenübersicht	364
Schuldenübersicht	365
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	366
Jahresabschluss und GuV 2018	367

Wirtschaftsplan Wasserversorgung

Feststellungsbeschluss Gemeinderat	371
Vorbericht	373
Gesamthaushalt mit Finanzplanung	380
Teilhaushalte	382
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	400
Gesamtübersicht Sachkonten Ergebnis- und Finanzhaushalt	401
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	405
Stellenübersicht	406
Schuldenübersicht	407
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	408
Jahresabschluss und GuV 2018	409

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schömberg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.786.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.292.500
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-506.300
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-506.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.421.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.190.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	231.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.035.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.159.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.124.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.893.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	70.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.630.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.263.000

§ 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

2.700.000 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 250.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 900 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
- der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
- der Steuermessbeträge.

Matthias Leyn
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am ____ vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom LRA Calw am ____ genehmigt.

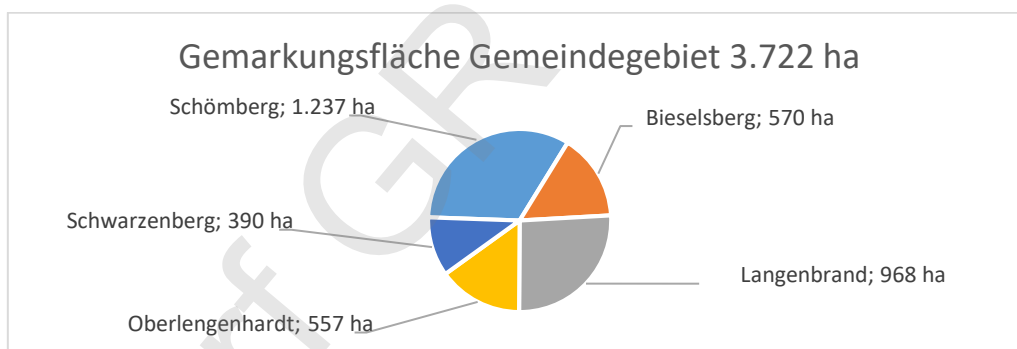
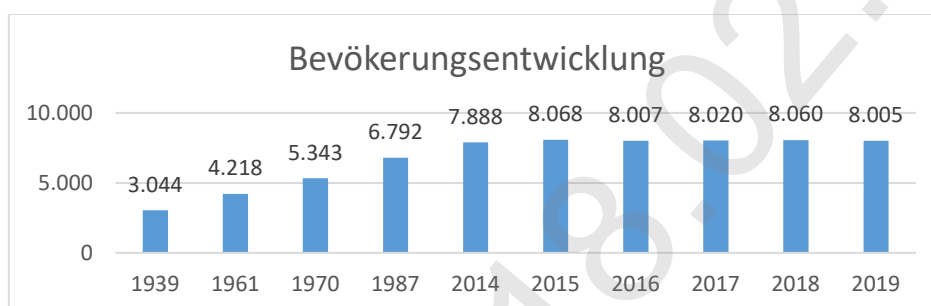
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ____ bis ____ im Einsichtort öffentlich aus.

.....
(Unterschrift)

Zahlen und Fakten

EINWOHNERZAHL (WOHNBEVÖLKERUNG)

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.044
b)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.218
c)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.343
d)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.792
e)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	8.068
f)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	8.007
g)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	8.020
h)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	8.060
i)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	8.005



Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr	2019	2020
Bedarfsmesszahl	11.368.339 €	12.437.369 €
Steuerkraftmesszahl	5.643.900 €	6.097.807 €
Schlüsselzahl	5.724.439 €	6.339.562 €
Mehrzuweisung Sockelgarantiebetrag	1.177.103 €	1.364.614 €
Steuerkraftsumme der Gemeinde im Haushaltsjahr		
insgesamt	9.982.374 €	10.861.319 €
je Einwohner nach der Hochrechnung 30.06.2019	1.247 €	1.357 €
Realsteuerkraft		
insgesamt	2.136.000 €	2.355.000 €
je Einwohner nach der Hochrechnung 30.06.2019	267 €	294 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			- 506.300	- 563.900	- 98.300	56.500
Betrag je Einwohner	€/EW			- 63	- 70	- 12	7
Aufwandsdeckungsgrad	%			98	97	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			7.487.600	7.338.600	7.872.600	8.043.600
Betrag je Einwohner	€/EW			935	917	983	1.005
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			37	37	40	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			7.983.900	7.898.000	7.966.400	7.982.600
Betrag je Einwohner	€/EW			997	987	995	997
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			39	40	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			- 506.300	- 563.900	- 98.300	56.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			231.600	884.700	1.363.800	1.472.300
Betrag je Einwohner	€/EW			29	111	170	184
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			70.000	70.000	70.000	70.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			161.600	814.700	1.293.800	1.402.300
Betrag je Einwohner	€/EW			20	102	162	175
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			363.800	357.499	355.278	355.278
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			425.727	376.427	386.227	402.527
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	€			0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			2.630.000	1.030.000	1.130.000	1.530.000

Einführung zum Haushaltsplan 2020

Aktuelle Haushaltslage und allgemeiner Überblick

Hinter uns liegen zwei Jahre Haushalt, die erstmalig in einem Doppelhaushalt geführt wurden. Die Erfahrung daraus können wir als positiv bezeichnen, auch wenn sich auf Grund der Erfahrungen mit der Konjunkturentwicklung am Ende doch einige Planabweichungen ergeben haben. Mit dem Haushalt 2020 steht eine Neuerung an, die sehr viel Vorbereitung, sowohl für die Verwaltung, als auch für den Gemeinderat erforderte. Die Umstellung des Haushaltsrecht von Kameralistik auf Doppik unter Einbeziehung des „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ (NKHR) ist verpflichtend für alle Gemeinden. Die Gemeinde Schömberg ist mit der Einbringung dieses Haushaltes ihrer Verpflichtung nachgekommen. Der Haushaltsplan ist das wichtigste Werkzeug des Gemeinderats, um die Entwicklung einer Gemeinde voranzubringen. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf beinhaltet viele „bekannte“ Projekte. Trotzdem ist die Darstellung in diesem Haushaltsentwurf ungewohnt und auch den neuen Anforderungen geschuldet.

In den Jahren 2015 und 2016 hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Haushaltskonsolidierung beschäftigt. Mit dem damals eingeschlagenen Kurs konnten die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Die erforderlichen Spielräume wurden geschaffen.

Die Zuweisungen des Landes sind stets gestiegen. Die Kreisumlage war stabil. So konnten bis zum Jahr 2019 stets positive Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Die Spielräume für Investitionen waren stets vorhanden, wenn auch eine Priorisierung der Investitionen unumgänglich war.

Auf den ersten Blick erscheint dieser neue Haushalt in dieser Hinsicht weniger beruhigend. Das erwartete ordentliche Ergebnis wird ein Minus von rund 506.000 € ausweisen. Dies ist tatsächlich nur den neuen Vorgaben des Haushaltsrechts zuzuschreiben.

Die Anforderungen an die Gemeinden zur Umsetzung von Projekten werden immer differenzierter. Auf der einen Seite sind wir angehalten, Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur anzugehen, insbesondere dann, wenn Zuschussprogramme aufgelegt werden. Dem gegenüber stehen aber auch die stets steigenden Baukosten. Es ist in der Tat sehr schwer

geworden, Kostenschätzungen für ein Projekt aufzustellen und fortzuschreiben, insbesondere dann, wenn sich das Projekt über ein Kalenderjahr hinauszieht.

Klar ist aber auch, dass wir der Erfüllung unserer Aufgaben und dem Wunsch der Bürger nach Einrichtungen gleichermaßen nachzukommen haben.

Umsichtiges Handeln wird weiterhin unsere wichtigste Aufgabe sein. Und wir werden immer alle zu erfüllenden Aufgaben priorisieren müssen.

Ergebnishaushalt

Beim Blick in den Ergebnishaushalt wird deutlich, dass sich bei den Zuweisungen des Landes und anderen Einnahmen stets eine positive Entwicklung abzeichnet. Dieser Trend scheint sich für das Jahr 2020 fortzusetzen. Zu bedenken ist dabei immer, dass die Zuweisungen des Landes stets an die Entwicklung der Konjunktur gekoppelt sind. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass die Kreisumlage wie bereits in den vergangenen Jahren, auch 2020 moderat bleiben wird. Eine Erhöhung der Umlage in den nächsten Jahren ist allerdings nicht auszuschließen. Dies wird umso bedenklicher, wenn die Ausgaben im Ergebnishaushalt auch stets steigen.

Die Personalkosten sind ein wesentlicher Faktor im Ergebnishaushalt. Wir sehen uns, die Gemeinde als Dienstleister für unsere Einwohner, Bürger und Gäste. Die entsprechende Qualität darf dabei nicht verloren gehen. Wir haben uns auch dazu entschieden, eine größere Kindertagesstätte in Schömberg zu errichten. Das dafür benötigte Personal brauchen wir, um unsere Qualität zu erhalten. Und hier erinnere ich an meine früheren Aussagen:

Wir werden weiterhin jede Personalentscheidung nach Synergieeffekten hinterfragen. Trotzdem wird es hier keine kurzfristige Lösung geben können.

Finanzhaushalt

In Vorbereitung für diesen Haushalt haben wir uns auch dieses Jahr sowohl mit allen Ortschaftsräten als auch mit dem Gemeinderat intensiv mit allen wünschenswerten und notwendigen Projekten beschäftigt und mussten wieder Aufgaben zurückstellen.

Neben den bereits begonnenen Projekten, ist eine Maßnahme hinzugekommen, die bisher so noch nicht im Haushalt vorgesehen war: die Sporthalle Schömborg.

Wir sind uns einig, dass Schömborg eine solche Sporthalle braucht. Aber wir müssen die Gesamtfinanzen dabei im Blick haben. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:

- Breitband Ortsteile	3,2 Mio. €
- Erweiterung/Sanierung Schule	3,7 Mio. €
- Kita „Am Eulenbächle“	4,7 Mio. €
- Neubau Sporthalle	8,0 Mio. €

Im Gesamtergebnis sind dies rund 19,60 Mio. €.

Diese Maßnahmen sind notwendig und ich denke wir sind auch in der Lage, diese Maßnahmen umzusetzen. Allerdings sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass dies ohne Kreditaufnahmen nicht möglich sein wird. Beim derzeitigen Zinsniveau scheint dies eine tragbare Lösung zu sein. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass der Spielraum dabei eingeschränkt wird.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung gehen wir davon aus, dass wir im Ergebnishaushalt 2020 eine schwarze Null erzielen werden. Im Bereich der Wasserversorgung zahlt sich das umsichtige Handeln der Gemeinde in den vergangenen Jahren aus. Die Unterhaltungskosten bleiben überschaubar. Auf der anderen Seite bleibt trotzdem Spielraum für Investitionen. Mit der Entscheidung, in die Hochbehälter Langenbrand und Schömborg jeweils eine Enttrübungsanlage einzubauen, hat der Gemeinderat in dem Bereich Wasserversorgung eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Die Anlage gibt Sicherheit in Bezug auf die Wasserqualität für Bürger und Kliniken. Positiv ist dabei zu sehen, dass rund 80 % der Investitionskosten durch Zuschüsse gedeckt werden könnten. Wir rechnen im Frühjahr mit einer positiven Rückmeldung, so dass die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden kann.

Touristik und Kur

In der Touristik und Kur planen wir für das Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von rund 962.000 € ein. Wir sind uns im Gemeinderat einig, weiterhin am Tourismus als Standbein für unsere Gemeinde festzuhalten. Gleichzeitig soll jedoch unsere Infrastruktur nicht vernachlässigt werden.

Neu im Haushalt ist der Aussichtsturm „Himmelsglück“. Die Umsetzung ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Demzufolge haben wir die Zahlen im Haushalt so berücksichtigt. Wir gehen von einer Eröffnung im Herbst aus. Welche Zahlen nächstes Jahr einzuplanen sind, wird auch schwer vorhersehbar sein. Darüber hinaus wollen wir unser Angebot für Bürger und Gäste aufrechterhalten. Dies beinhaltet auch ein gut ausgebautes Wanderwegenetz. Hier haben wir eine Idee aus dem Gemeinderat aufgegriffen und werden versuchen, eine sog. „Augenblickrunde“ ausgehend vom Kurpark zu schaffen. Die zu erwartenden Kosten werden bei rund 400.000 € liegen. Im Gegenzug rechnen wir mit Zuschüssen in Höhe von rund 140.000 €.

Die künftige Ausrichtung der Touristik und Kur wird sicherlich noch konkret zu beleuchten sein.

Ausblick

Wir werden die bereits angefangenen Projekte abarbeiten. Die geplanten Maßnahmen werden zielgerichtet und mit Umsicht umgesetzt. Das Thema „Neubau Sporthalle“ wird zentraler Punkt aller zukünftigen Planungen sein und mit Nachdruck in unseren Planungen forciert werden.

Es wäre auf der anderen Seite aber auch folgerichtig, darauf zu achten, dass im Bereich der Vermögensunterhaltung stets genug Spielraum vorhanden ist. Die Reparatur oder Sanierung sollte nie zu lange geschoben werden, damit keine unnötigen Folgekosten entstehen. Das Aufschieben von regelmäßigen Unterhaltungsmaßnahmen wird immer zu umfangreicheren und höheren Sanierungskosten führen. Dies muss durch ein umsichtiges und langfristiges Instandsetzungskonzept vermieden werden.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2020

NKHR

Die Gemeinde Schömberg stellt ihr Haushalts- und Rechnungswesen mit Wirkung zum 01.01.2020 auf das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) um. Damit beginnt in der Darstellung, aber auch in der Interpretation und Bewertung des Haushalts ein neues Zeitalter. Die Einführung des NKHR ist ein Prozess, der nicht mit der Umsetzung im Jahr 2020 beendet sein wird. Sowohl in der Verwaltung, aber auch in der politischen Befassung im Gemeinderat, wird es noch einige Jahre dauern, bis eine Gewöhnung an den neuen Haushalt eintritt.

Aus politischer Sicht wird insbesondere die Frage im Mittelpunkt stehen, welchen Beitrag der neue Haushalt für die Steuerung der Gemeinde Schömberg künftig leisten kann und soll. Sofern Steuerungsbedarf besteht, kann der Haushaltsplan als verbindendes Element zwischen Ziel und Wirkung durchaus wertvolle Beiträge liefern. Auf diesem wichtigen Feld des NKHR hat die Verwaltung jedoch wenig vorweggenommen, sondern dem Gemeinderat ganz bewusst die Plattform eröffnet, den Steuerungsbedarf auf den einzelnen Ebenen des vorliegenden Haushalts zu definieren.

Dieser Prozess sollte jedoch von einem Grundgedanken geleitet sein, der mit dem einfachen Satz **„Keine Zahl ohne Ziel“** umschrieben werden kann. Das soll heißen, dass Steuerungsbedarf erst durch vorherige Zieldefinitionen entsteht und erst hiernach Kennzahlen für deren Messung entwickelt werden können. Ob und wie dieser Prozess beschritten wird, ist keine Frage von Haushaltsberatungen, sondern auf der Ebene strategischer Richtungsentscheidungen zu beantworten.

Die vom Gesetzgeber mit der neuen Produkt- und Kontenstruktur beabsichtigte Fokussierung auf das „Wesentliche“ bedarf sicherlich am Anfang der Umgewöhnung. Mit den vorhandenen Erfahrungen hat die Kämmerei jedoch versucht, die neue Struktur durch neue Informationen auf der Erläuterungsebene zu ergänzen und so zu einem erhöhten Gesamtverständnis beizutragen.

Ein neues Element, das ebenfalls zu einer verbesserten Steuerung beiträgt, ist auch der Umstand, dass Haushaltsplanung und Finanzplanung in allen Bereichen und auf allen Betrachtungsebenen miteinander verbunden werden. So sieht der Gemeinderat auf allen Ebenen die Auswirkungen von Veränderungen auch im Finanzplanungszeitraum.

Die Verwaltung, und hier in erster Linie die Kämmerei, wird noch lange Zeit mit der Einführung des NKHR befasst sein. Unter anderem bedarf es noch der Erledigung der Mammutaufgabe „Eröffnungsbilanz“, die Grundvoraussetzung für den ersten Jahresabschluss sein wird. Des Weiteren müssen neue Schritte in der Haushaltsüberwachung gegangen werden und

schließlich bedarf es bereits erster Gedanken zur Entwicklung des neuen Jahresabschlusses, der dann ab dem Jahr 2021 folgen soll. Parallel hierzu müssen neue Prozesse zur Haushaltsplanung überlegt werden, die sicherstellen, dass die künftigen Haushaltspläne im gewohnten Zeitrahmen erstellt werden können.

Darüber hinaus musste nach mehr als 40 Jahren kamerales Rechnungswesen die Gelegenheit genutzt werden, nicht nur das neue Produkt- und Rechnungssystem einzuführen, sondern den Haushalt insgesamt auf neue Fundamente zu stellen. Hierfür bedient sich der Haushalt künftig einer umfassenden Kostenrechnung, die gleichermaßen in der Lage sein wird, das Steuerungsinteresse des Gemeinderats bei der Haushaltsplanung und das Steuerungsinteresse der Verwaltung beim Haushaltsvollzug zu bedienen und alle damit zusammenhängenden Fragen zur Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit zu beantworten. Auch hier ist noch einiges zu tun und vieles Neues zu erlernen.

In diesem Sinne ist das vorliegende Werk immer unter dem Gesichtspunkt „Alles ist neu – für jeden Beteiligten“ zu werten. Der Haushaltsplan wird hier und da sein Gesicht in den nächsten Jahren noch verändern. Dankbar ist die Kämmererei für jeden Hinweis, wo inhaltlich oder redaktionell noch Verbesserungen eingearbeitet werden können und sollen.

GRUNDLAGEN DES NKHR

Wie die Bezeichnung „NKHR“ bereits verdeutlicht, wird neben dem Haushalts- auch das komplette Rechnungswesen als solches umgestellt.

In der Kameralistik herrschte durch die alleinige Gegenüberstellung der beiden Rechnungsgrößen Einnahmen und Ausgaben ein rein zahlungsorientiertes Geldverbrauchskonzept. Abgelöst wird das kamerales Rechnungswesen im neuen Haushaltsrecht durch die kommunale Doppik, auch als kaufmännische Buchführung bekannt, deren Kernelement das Ressourcenverbrauchskonzept darstellt.

In der Doppik werden noch immer sämtliche zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge durch Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Im Mittelpunkt stehen nun jedoch die erwirtschafteten und verbrauchten Ressourcen in Form von Erträgen und Aufwendungen. Darin sind als weitere Komponente auch nicht zahlungswirksame Vorgänge enthalten, sodass die Vermögensveränderungen vollumfänglich berücksichtigt werden. Bekanntestes Beispiel sind dabei die Abschreibungen, welche den Werteverzehr eines Vermögensgegenstandes über dessen Nutzungsdauer periodengerecht abbilden. Abschreibungen stellen somit einen Aufwand und dadurch gleichbedeutend Ressourcenverbrauch dar, der jedoch nicht direkt zu einer Auszahlung führt. Diese Belastung musste in der Kameralistik nicht durch Einnahmen wieder erwirtschaftet werden. Weitere nicht zahlungswirksame Größen sind bspw. die Auflösung von Sonderposten oder die Zuführung zu Rückstellungen.

Durch dieses Ressourcenverbrauchskonzept soll dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit entsprochen werden, welches besagt: „Jede Generation soll nur die Ressourcen verbrauchen, die sie auch einbringt. Es soll der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode durch Erträge gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten.“

Dadurch sollen für Bürger und Gemeinderat auch eine größere Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft sichergestellt werden, da das gesamte Vermögen und der Stand der Schulden im neuen Haushaltsrecht gegenüberzustellen sind.

Neben dem periodengerechten Ressourcenverbrauch soll der Fokus im neuen Recht verstärkt auf einer Outputsteuerung liegen. Der Output steht hierbei für das Ergebnis eines Verwaltungshandelns. In der Kameralistik stand stets der jeweilige Input, also die zur Verfügung gestellten Geldmittel, als zentrales Beurteilungskriterium im Vordergrund.

Diese neue Denkweise kann anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. Wurde kameral ein Defizit in der Kleinkindbetreuung festgestellt, dann wurde das Budget (= Input) in diesem Bereich bspw. um 10% erhöht. Im NKHR wird zunächst ein Ziel festgelegt, welches durch das Verwaltungshandeln erreicht werden soll (=Output). Ein Ziel könnte hierbei sein, dass ein bestimmter Prozentsatz der 1-3 Jährigen einen Platz in Kindertageseinrichtungen erhalten soll. Dieser Output kann dann in einem zweiten Schritt über den entsprechenden Input gesteuert werden.

Dieser Wandel zu einem ergebnisorientierten Gedankengang wird auch beim Aufbau des neuen Haushalts deutlich, da dieser nicht nach der örtlichen Organisation, sondern den kommunalen Leistungen (=Produkte) der Verwaltung zu gliedern ist. Somit wird er auch als produktorientierter Haushalt bezeichnet.

Das Produkt stellt die Leistung einer Verwaltungseinheit für einen Dritten dar und steht dabei im Mittelpunkt. Der Gemeinderat hat eine produktbereichsorientierte Gliederung des Haushalts beschlossen. Dadurch folgt der Aufbau des Haushalts einer klaren Produkthierarchie nach dem kommunalen Produktplan für Baden-Württemberg.

DREI KOMPONENTEN MODELL

Das zentrale Element des neuen Haushaltswesens ist das sogenannte Drei-Komponenten-Modell, bestehend aus Ergebnis- und Finanzrechnung (bzw. Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Planungsebene) sowie der kommunalen Bilanz.

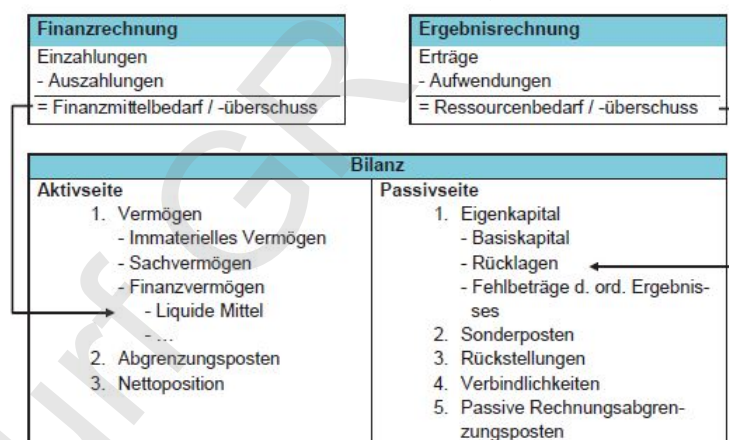
Der Ergebnishaushalt stellt das Pendant zum bisherigen Verwaltungshaushalt dar und umfasst die gesamte laufende Verwaltungstätigkeit. Er beinhaltet ausschließlich Aufwendungen und Erträge und bildet dadurch den gesamten Ressourcenverbrauch ab, der außerdem maßgeblich für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs ist. Neben den zahlungswirksamen Geschäftsvorgängen werden hier im Gegensatz zur Kameralistik auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie Abschreibungen dargestellt. Das veranschlagte Gesamtergebnis der Er-

gebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche kassenwirksamen Vorgänge in Form von Auszahlungen und Einzahlungen, die sich in drei Bestandteile untergliedern lassen. Zum einen werden nochmals alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der kommunalen Investitionstätigkeit (vergleichbar mit dem ehemaligen Vermögenshaushalt) veranschlagt. Der letzte Abschnitt des Finanzhaushalts spiegelt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten wieder. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt an, wie sich die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde verändert.

Die dritte Komponente des Modells ist die Bilanz. Sie bietet einen Gesamtüberblick über das kommunale Vermögen und den Stand der Schulden.

In der Bilanz wird zwischen der Mittelverwendung (= Aktiva) und der Mittelherkunft (= Passiva) unterschieden. Auf der Aktivseite wird das gesamte kommunale Vermögen unter verschiedenen Positionen wie bspw. dem Sach- und Finanzvermögen dargestellt. Die Passivseite hingegen bildet sowohl das Eigenkapital, als auch das Fremdkapital mit etwaigen Verbindlichkeiten ab und komplettiert somit die Bilanz.



Das Zusammenspiel dieser drei Bestandteile wird als Drei-Komponenten-Modell bezeichnet, da Ergebnis- und Finanzrechnung Einfluss auf die Bilanz nehmen. Der Saldo der Ergebnisrechnung fließt auf der Passivseite in die kommunale Bilanz ein und erhöht Eigenkapital bzw. vermindert dieses, wenn der Haushaltsausgleich nicht spätestens während des Finanzplanungszeitraums erreicht werden kann. Das Ergebnis der Finanzrechnung hingegen mindert auf der Aktivseite die liquiden Mittel und beeinflusst dadurch die Zahlungsfähigkeit.

HAUSHALTAUSGLEICH

Der Haushaltsausgleich ist ein wichtiges Element der kommunalen Finanzwirtschaft, da er zum einen eine Aussage über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune ermöglicht und zum anderen maßgeblich für die Genehmigungsfähigkeit des kommunalen Haushalts verantwortlich ist. Außerdem soll durch die Einhaltung des Haushaltsausgleichs dem Prinzip der Generationengerechtigkeit Rechnung getragen werden, sodass keine künftigen Generationen durch die heutige Haushaltswirtschaft belastet werden.

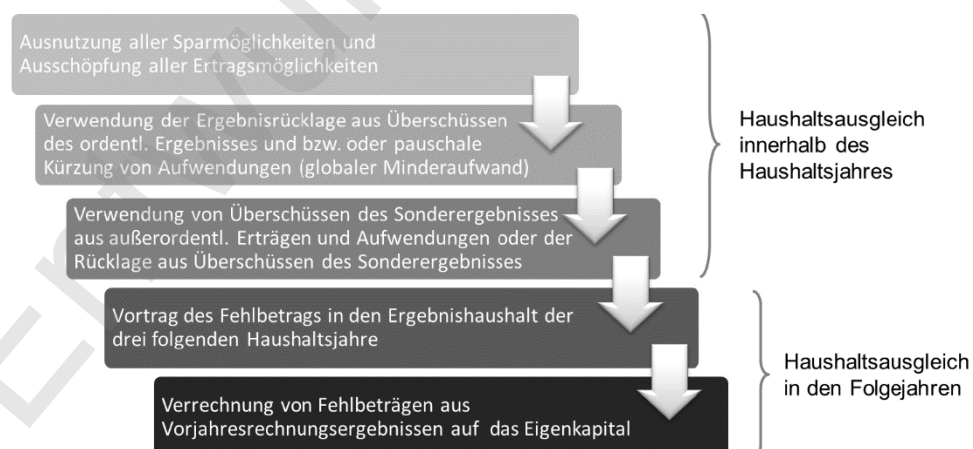
In der Kameralistik war der Haushalt ausgeglichen, sofern die Einnahmen des Verwaltungshaushalts dessen Ausgaben decken konnten und ebenfalls ein ausgeglichener Vermögenshaushalt vorlag. Der positive Saldo im Verwaltungshaushalt stellte die sogenannte Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt dar.

Im NKHR gelten für den Haushaltsausgleich neue gesetzliche Regelungen. Da der Ressourcenverbrauch von nun an das zentrale Beurteilungskriterium darstellt, ist lediglich der Ergebnishaushalt auszugleichen. Für den Finanzhaushalt besteht keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings müssen jederzeit ausreichend liquide Mittel vorhanden sein, um eine rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherzustellen.

Ein wesentlicher Unterschied zum kameralen Haushaltsausgleich sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen), die durch das Ressourcenverbrauchskonzept zu berücksichtigen und zu erwirtschaften sind und dadurch den Haushaltsausgleich zusätzlich belasten.

Der Grundsatz bezüglich des Haushaltsausgleichs in § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) fordert einen Ausgleich des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses. Dies bedeutet, einen Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.

Sollte dies nicht erreicht werden können, so bietet § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine mehrstufige Möglichkeit, dennoch einen Haushaltsausgleich zu erreichen:

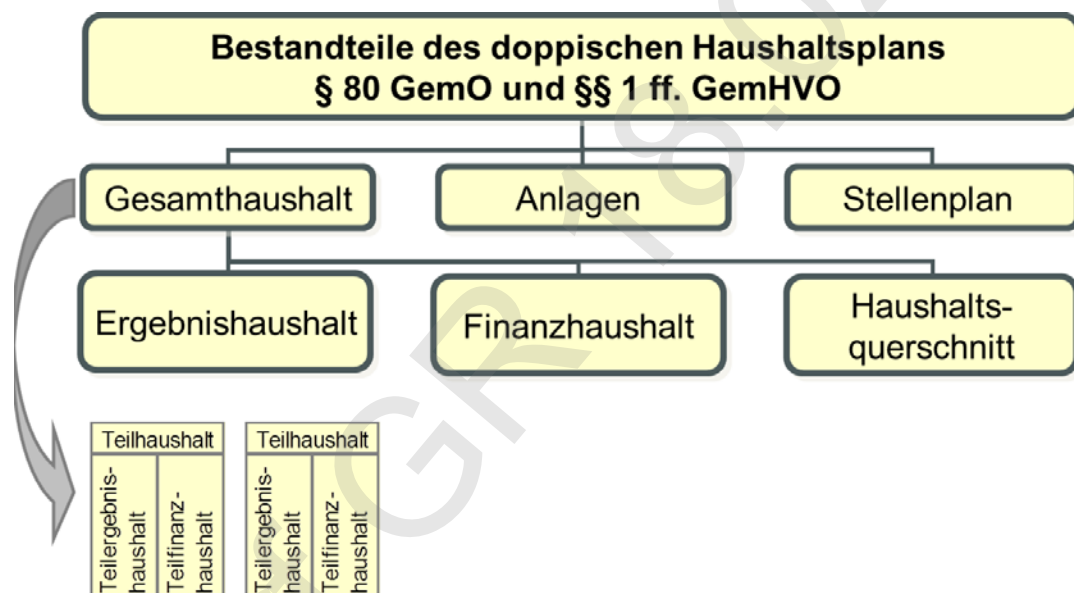


Die letzte Stufe des Haushaltsausgleichs widerspricht dessen Zweck und damit auch dem Ziel der Generationengerechtigkeit. Daher sollte der Haushaltsausgleich spätestens in einem der drei Folgejahre erreicht werden.

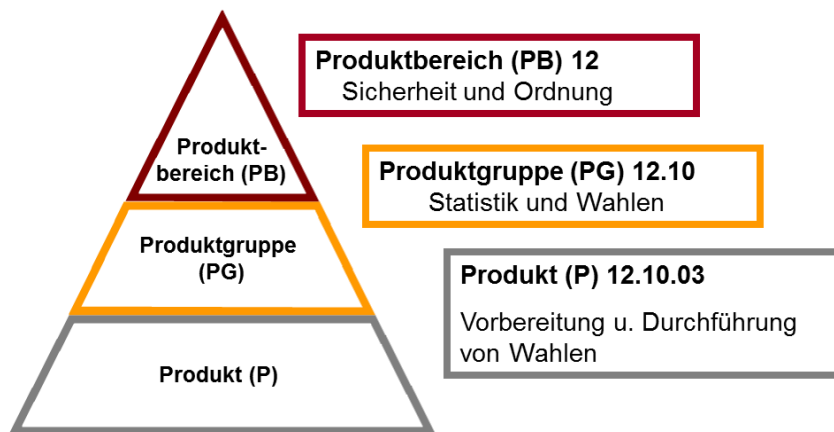
Durch diese mehrjährige Ausgleichsmöglichkeit spielt der Finanzplanungszeitraum im NKHR eine entsprechend größere Rolle und wird nicht wie bisher lediglich im Haushalt als Anlage mitgeführt, sondern ist in den einzelnen Teilbereichen jeweils integriert.

HAUSHALTSAUFBAU /-STRUKTUR

In der Kameralistik bestand der Gesamthaushalt aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, die wiederum in zehn Einzelpläne untergliedert waren. Diese Einzelpläne setzten sich schließlich aus Unterabschnitten zusammen. Diese Komponenten entfallen im NKHR und werden durch neue Bestandteile ersetzt.



Neben dem Gesamthaushalt umfasst der Haushaltsplan auch weiterhin gesetzlich vorgeschriebene Anlagen und den Stellenplan. Innerhalb des Gesamthaushalts gibt es jedoch einen grundlegenden Neuaufbau. Der doppische Haushalt besteht aus Ergebnis- und Finanzhaushalt. Diese setzen sich aus einzelnen Teilhaushalten zusammen, die wiederum jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt beinhalten. Bei der Bildung der Teilhaushalte hat jede Kommune auf die darunterliegende Produkthierarchie zu achten.



Da es sich im NKHR um einen produktorientierten Haushalt handelt, richtet sich der Aufbau nach dem verbindlichen kommunalen Produktplan für Baden-Württemberg. Aktuell umfasst der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg 21 Produktbereiche mit 100 Produktgruppen und 481 Produkte.

Demnach bietet der Produktplan der Gemeinde derzeit insgesamt 16 Produktbereiche, 54 Produktgruppen und 68 Produkte an. Der Produktplan der Touristik und Kur beinhaltet zwei Produktbereiche, drei Produktgruppen und 10 Produkte, der der Wasserversorgung zwei Produktbereiche, drei Produktgruppen und drei Produkte.

Der Haushalt der Gemeinde Schömburg gliedert sich wie folgt (Beschluss GR vom 26.11.2019):

Haushalt der Gemeinde (Kämmereihaushalt Mandant 1) fünf Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
- Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
- Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen
- Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt des Eigenbetriebs Touristik und Kur (Mandant 2) zwei Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 Touristik und Kur
- Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt des Eigenbetriebs Wasserversorgung (Mandant 3) zwei Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 Wasserversorgung
- Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet dabei mindestens ein Budget.

Teilhaushalte lassen sich als Budgets begreifen, welche die Einzelpläne im kameralen System ersetzen. In den Teilhaushalten wurden wiederum weitere Budgets gebildet die in verschiedene Arten von Budgets unterschieden werden. Diese stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Querschnittsbudgets:

Diese sind vergleichbar zu den alten Sammelnachweisen. Es wurden folgende Querschnittsbudgets gebildet:

Budgetnummer	Bezeichnung
38	Interne Leistungsverrechnung
40	Personal
47	Abschreibungen, Auflösungen
50	Unterhaltung des unbewegliches Vermögens
54	Bewirtschaftung
65	Geschäftsausgaben
6777	Fremde Finanzmittel

Mehrproduktbudgets:

Hier werden Bereiche gebildet, in denen die Produkte ein gemeinsames Budget bilden. Zum Beispiel im Teilhaushalt 2 bilden folgende Produkte ein gemeinsames Mehrproduktbudget:

THH 2 Mehrproduktbudget 29191100

12200000 Ordnungsamt

12220000 Einwohnermeldeamt

12230000 Standesamt

Einzelproduktbudgets

Diejenigen Produkte, die innerhalb dieses Budgetbereichs liegen sind nur in sich deckungsfähig und geben und nehmen nicht von anderen Produkten. Hier zum Beispiel das Produkt Ableitung und Reinigung von Abwasser 53.80.0000 im Teilhaushalt 4, das Mehr- und Minder Ausgaben innerhalb des eigenen Produktbereichs abdecken muss.

Durch die gewählte produktbereichsorientierte Gliederung können Produkte desselben Produktbereichs lediglich in einem Teilhaushalt vorkommen. Gesetzlich vorgeschrieben ist lediglich eine Bildung mehrerer Teilhaushalte (mindestens zwei); die endgültige Anzahl entscheidet jede Kommune selbst nach den individuellen Bedürfnissen. Hierbei gilt jedoch das Prinzip: „So viele wie nötig, aber so wenige wie möglich.“

Die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

PRODUKTE

Im Vordergrund der Teilhaushalte stehen die Leistungen, welche als Produkte bezeichnet werden. Sie entsprechen in etwa den bisherigen kameralen Unterabschnitten. Die Produkte sind - auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit - vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Gemeinde Schömberg erbrachten Leistungen auch in Produkte gegliedert. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan. Die Produkte sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR. Jedes Produkt enthält zusätzlich zu den Planansätzen eine Beschreibung des Aufgabengebietes.

Das Produkt 21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule (früherer kameraler Unterabschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen) ist zum Beispiel wie folgt aufgebaut:

21 10 03 00

Die ersten beiden Ziffern stehen für den Produktbereich

Schulträgeraufgaben 21

Das zweite Zahlenpaar stehe für die Produktgruppe

Bereitstellung von allgemeinbildenden Schulen 21 10

Das dritte Paar steht für das Produkt

Grund-, Haupt- und Werkrealschulen 21 10 03

Die beiden letzten Ziffern sind frei wählbar und können daher für eine individuelle Unterteilung verwendet werden

Ludwig Uhland Schule, Grund und Werkrealschule 21 10 03 00

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die gebildeten Produkte der Gemeinde Schömberg im Kämmereihaushalt:

11.10.0100 Steuerung

11.10.0200 Verwaltungsgebäude

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen

11.14.0300 Personalrat

11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften

11.20.0100 Innere Organisation

11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und

11.21.0000 Personalverwaltung

11.22.0000 Kämmereiamt

11.22.0500 Gemeindekasse

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung
11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)
11.25.0300 Bauhof
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen
12.20.0000 Ordnungsamt
12.22.0000 Einwohnermeldeamt
12.23.0000 Standesamt
12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle
12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr
21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule
27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim
27.20.0100 Kurhausbücherei
28.10.0100 Kulturförderung
28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise
28.10.0400 Heimatstube
29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung
31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.30.0000 Familienzentrum
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.0201 Tagespflege
42.10.0100 Sportförderung
42.41.0100 Sportstätten
42.41.0200 Freisportanlagen
51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung
52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz
52.20.0000 Wohngebäude
53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser
53.60.0100 Leitungsgebundene Infrastruktur
53.70.0100 Erddeponie Hauswald
53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser
54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

54.10.0200 Straßenbeleuchtung
 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst
 54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr
 54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr
 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.
 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55.50.0100 Gemeindewald
 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft
 57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald
 57.30.0800 Bürgersäle
 57.50.0100 Touristik und Kur
 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

SACHKONTEN

Die Sachkonten sind in etwa vergleichbar mit den früheren Gruppierungen und dienen unter anderem zur Unterscheidung von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und darüber hinaus von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Diese werden vom kommunalen Kontenplan für Baden-Württemberg vorgegeben (vergleichbar dem Kontenrahmen in der Privatwirtschaft). Das Sachkonto besteht aus 8 Ziffern. Dabei gibt die erste Ziffer darüber Auskunft, ob es sich z.B. um einen Ertrag oder einen Aufwand bzw. eine Einzahlung oder eine Auszahlung handelt. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Struktur des Kontenrahmens:

Vermögensrechnung			Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Ab-schluss	KLR
Aktiva		Passiva	Ordentliche Ergebnisrechnung		Außer-ordentl. Ergebnis-rechnung				
Konten-klasse 0	Konten-klasse 1	Konten-klasse 2	Konten-klasse 3	Konten-klasse 4	Konten-klasse 5	Konten-klasse 6	Konten-klasse 7	Konten-klasse 8	Konten-klasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abchlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung

↓

Kontenklasse: 3	Kontengruppe: 30	Kontenart: 301	Konto: 3011
Erträge	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern	Grundsteuer A

Hinweis zu den Erläuterungstexten im Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird im Ergebnishaushalt lediglich in komprimierter Form abgedruckt. Das heißt, dass je Kontenart die Ansätze der darunterliegenden Konten summiert dargestellt werden.

Die Erläuterungstexte im Haushaltsplan beziehen sich jedoch auf die Ebene der einzelnen Konten.

Um sich über die Kontenart zu informieren, müssen deshalb als Erläuterungstexte die zugehörigen Konten herangezogen werden. Die Erläuterungstexte sind daher in Gänze zu betrachten und zu berücksichtigen. Die bei der Gemeinde Schömberg verwendeten Sachkonten sind aus der „Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt“ ersichtlich.

PRODUKTSACHKONTEN

Buchungsebene waren bisher die kameralen Haushaltsstellen, die sich aus der Gliederung (Unterabschnitt) und der Gruppierung, ggf. ergänzt um eine Maßnahmennummer im investiven Bereich, zusammensetzten. Im NKHR ergeben sich durch die Zusammensetzung von Produkt und Sachkonto die sogenannten Produktsachkonten.

Die kameraale Haushaltsstelle 1.2150.592000 (Kombinierte Grund- und Hauptschule, Lernmittel, Arbeitsmaterial) ist zum Beispiel im NKHR als Produktsachkonto 21100300-42750000 (Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule, Lernmittel) wie folgt aufgebaut:

Produktsachkonto 211003004 2 7 5 0000

4 = Aufwendungen

2 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27 = Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

275 = Lernmittel

Die letzten vier Ziffern stehen für eine individuelle Untergliederung zur Verfügung.

Bei investiven Ein- und Auszahlungen wird das Produktsachkonto um eine 4-stellige Maßnahmennummer ergänzt, die von der Kämmerei zentral vergeben wird.

KOSTENSTELLEN

Kostenstellen sind kein Bestandteil des externen Rechnungswesens und erscheinen daher nicht im Haushaltsplan. Als zentrales Buchungsobjekt im Ergebnishaushalt und Ort der Kostenentstehung spielen sie dennoch eine essentielle Rolle im NKHR.

Zu jedem Produkt gibt es mindestens eine zugehörige Kostenstelle. Als Teil des internen Rechnungswesens unterliegen Kostenstellen keinen gesetzlichen Regelungen und können daher nach den individuellen Bedürfnissen aufgebaut werden.

Bei der Erarbeitung der Kostenstellenstruktur war die Kämmerei darauf bedacht, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand sicherzustellen. Je mehr Kostenstellen gebildet werden, desto genauer können eine Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeitskontrolle erfolgen. Dennoch sollte die Anzahl möglichst überschaubar gehalten werden, um die tägliche Arbeit innerhalb der Verwaltung nicht unnötig zu erschweren.

In Schömberg sind daher momentan ca. 250 Kostenstellen in einer Struktur mit Knotenkostenstellen hinterlegt. Kostenstellen bestehen aus 10 Ziffern immer beginnend mit einer 9.

Über die ersten fünf Stellen erfolgt die Abbildung der betroffenen Produktgruppe (9 XXXX xxxx), wodurch eine Zuordnung zur jeweiligen Produktgruppe und dem jeweiligen Haushaltsbereich erfolgen kann. Die sechste Stelle unterscheidet im Kämmereihaushalt dann den jeweiligen Teilort, sofern relevant. Eine 0 steht für eine übergreifende Kostenstelle, eine 1 für Schömberg, 2 für Bieselsberg, 3 für Langenbrand, 4 für Oberlengenhardt und eine 5 für Schwarzenberg.

Beispiel Kindertagesstätten Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle	Bezeichnung
9365000100	Kindergärten Allgemein
9365010100	Kindergarten Eulenbächle
9365010101	Gebäude Talstraße 28 - Kiga Eulenbächle
9365010110	Allgemein Talstraße 28 - Kiga Eulenbächle
9365010200	Kindergarten Villa Kinderbunt
9365010201	Gebäude Schillerstraße 59 - Kiga Villa Kinderbunt
9365010210	Allgemein Schillerstraße 59 - Kiga Villa Kinderbunt
9365020100	Kindergarten Buddelfink
9365020110	Allgemein Turnstraße 3 - Kiga Buddelfink

9365020800	Waldkindergarten Räubernest
9365020810	Allgemein - Waldkiga Räubernest
9365030100	Kindergarten Rappelkiste
9365030101	Gebäude Siedlungsstraße 6 - Kiga Rappelkiste
9365030110	Allgemein Siedlungsstraße 6 - Kiga Rappelkiste
9365040100	Kindergarten Rabennest
9365040110	Kiga Rabennest Johannesstraße 9 - Allgemein
9365050100	Kindergarten Bärenhöhle
9365050110	Allgemein Münchner Straße 3 - Kiga Bärenhöhle

Hier ist auch erkennbar, dass bei einigen Kindergärten eine Kostenstelle für Gebäude eingerichtet wurde und bei anderen nicht. Hintergrund ist, dass bei Gebäuden, die eine eindeutige bzw. überwiegende Nutzung aus einem Produktbereich haben (z.B. Schulgebäude, Kindergarten Schillerstraße), diese Gebäudekosten direkt beim Produkt verbucht werden. Die Gebäude, die eine Mehrfachnutzung aufweisen, jedoch bei der Produktgruppe 11.24 verbucht werden (z.B. Gebäude Schwarzwaldstraße 41 mit FFW und Bauhof, Bürgerhaus Langenbrand).

Investitionen

Sämtliche investive Maßnahmen werden im neuen Haushaltsrecht im Finanzhaushalt abgebildet. Dort übernehmen vierstellige Maßnahmenbezeichnungen die Funktion der Kostenstellen im Ergebnishaushalt, als Planungs- und Buchungsobjekte. Im Gegensatz zu den Kostenstellen erscheinen die Investitionen jedoch auch im Haushaltsplan, um die einzelnen Investitionen voneinander abgrenzen zu können. Der Haushaltsplan für 2020 umfasst ca. 350 Investitionen.

Auch bei den einzelnen Investitionen erfordert die Kontrolle und Handhabung einen einheitlichen Aufbau. Dieser folgt bei der vierstelligen Maßnahmenbezeichnung dem Aufbau der Kostenstellen. Zunächst wird die Investition dem entsprechenden Produkt zugeordnet, so dann beginnt die vierstellige Maßnahmenbezeichnung mit 0 für übergreifend, 1 für Schömberg, 2 für Bieselsberg, 3 für Langenbrand, 4 für Oberlengenhart und 5 für Schwarzenberg. Bei der Touristik wurde von dieser Vorgehensweise abgewichen. Hier folgt die Zuordnung dem Tätigkeitsbereich (Allgemeine Verwaltung beginnend mit 0, Kurhaus beginnend mit 1 bis zum Aussichtsturm Himmelsglück beginnend mit 6).

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich besteht gemäß § 18 GemHVO das Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts, das besagt, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen.

Darüber hinaus ist die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO möglich, solange dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zur Abbildung der Deckungsfähigkeit wurden Budgets innerhalb und zwischen den Teilhaushalten gebildet, die sich an folgenden Regelungen der §§ 19 und 20 GemHVO orientieren:

- a) Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
- b) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach a) deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
- c) für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten gelten a) und b) entsprechend.
- d) Die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Deckungsfähigkeit zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.
- e) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

ÜBERTRAGBARKEIT

Gemäß § 21 GemHVO ist eine Übertragbarkeit unter folgenden Voraussetzungen möglich:

- a) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten), deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
- b) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die jeweiligen Konten sind in den Teilergebnishaushalten der Ämter (Teilhaushalte) als übertragbar aufgeführt.

- c) Entsprechendes gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Gemäß § 84 GemO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter folgenden Voraussetzungen möglich:

- a) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder, wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung des Gemeinderats; dies gilt nicht für überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen.
- b) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist. Sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats.
- c) Entsprechendes gilt für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen können.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung der Gemeinde Schömberg. Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Entgelte, Spenden usw. für einen bestimmten Zweck, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind oder den veranschlagten Betrag übersteigen, dürfen über- oder außerplanmäßig ihrer Bestimmung entsprechend verwendet werden. Die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung gilt für diese Fälle als erteilt. Für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung als erteilt.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung

in künftigen Haushalten möglich ist, und gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist zu überwachen. Für die Überwachung ist das bewirtschaftungsbefugte Fachamt zuständig. Von ihm ist für jedes investive Produktsachkonto, für welches eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt ist, eine Überwachungsliste anzulegen. Darauf sind die eingegangenen Verpflichtungen und der voraussichtliche Mittelabfluss in den folgenden Jahren aufgrund der Sachentscheidung einzutragen. Die Sachentscheidung, die der eingegangenen Verpflichtung zugrunde liegt (z.B. Vergabeabschluss), ist als Beleg zur Überwachungsliste aufzubewahren.

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in das Jahresergebnis ein. Das Sonderergebnis ist nur schwer planbar, es ergibt sich im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen oder Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über Buchwert veräußert und umgekehrt. Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

Das Gesamtergebnis ist der Saldo von veranschlagtem ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

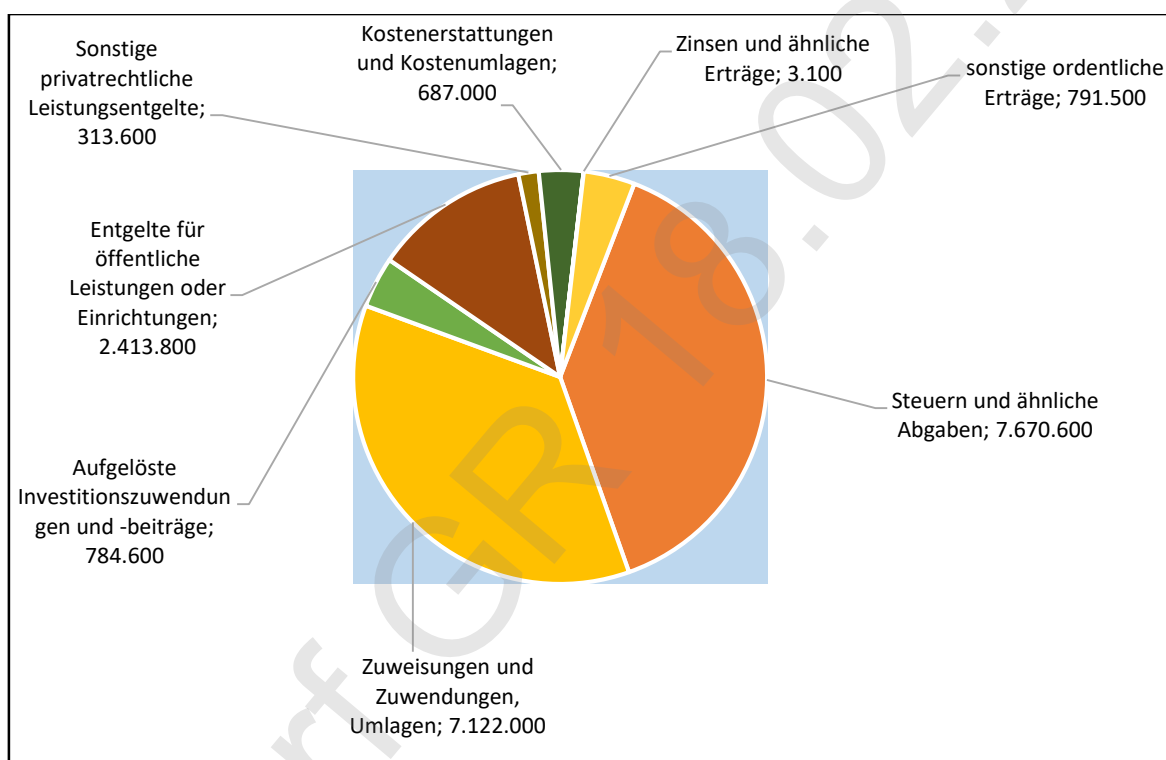
Der Gesamtergebnishaushalt weist für 2020 der Gemeinde Schömberg nur ordentliche Erträge von 19.786.200 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 20.292.500 € aus. Dies ergibt für 2020 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 506.300 €.

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle in einer Rechnungsperiode anfallenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen bzw. Vermögensverbrauch und Vermögenszuwachs).

Für den Nachweis des Ressourcenverbrauchs bzw. Ressourcenaufkommens wird das Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) durch das Ressourcenverbrauchskonzept (NKHR) abgelöst, wodurch künftig auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) auf der Ertrags-/Aufwandseite darzustellen sind.

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt:

Steuern und ähnliche Abgaben	7.670.600	38,77%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.122.000	35,99%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784.600	3,97%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.413.800	12,20%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.600	1,58%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.000	3,47%
Zinsen und ähnliche Erträge	3.100	0,02%
sonstige ordentliche Erträge	791.500	4,00%



Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen	6.430.100	31,69%
Versorgungsaufwendungen	20.000	0,10%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567.500	17,58%
Abschreibungen	2.102.500	10,36%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000	0,14%
Transferaufwendungen	7.095.200	34,96%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.200	5,17%

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushalt auf 6.430.100 €. Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet; sie sind nicht mehr im Bereich der Personalaufwendungen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsart beinhaltet folgende Einzelpositionen

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens,
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter einer Wertgrenze von 1.000€ netto, steuerliche Wertgrenze unter 410 € netto),
- Mieten und Pachten sowie Leasingkosten,
- Gebäudebewirtschaftung,
- Fahrzeugunterhaltung,
- Aus- und Fortbildungsaufwand,
- EDV-Aufwendungen,
- Lehr- und Lernmittel der Schulen und
- sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Abschreibungen

Für den Nachweis des Ressourcenverbrauchs sind im NKHR auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen) ergebniswirksam auf der Ertrags- und Aufwandsseite darzustellen; sie werden nicht mehr wie bisher im kameralen Recht haushaltsneutral in Form von inneren Verrechnungen ausgewiesen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im neuen Haushalt für 2020 insgesamt 2,7 Mio. € Kreditaufnahmen eingeplant, für die entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Zusammen mit den Zinsaufwendungen für die vorhandenen Darlehen wird damit für Zinsaufwendungen ein Planansatz von insgesamt 29.000 € benötigt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die allgemeinen Umlagezahlungen. Hier sind insbesondere

- Finanzausgleichsumlage 2,4 Mio. €
- Kreisumlage 3,2 Mio. €

enthalten.

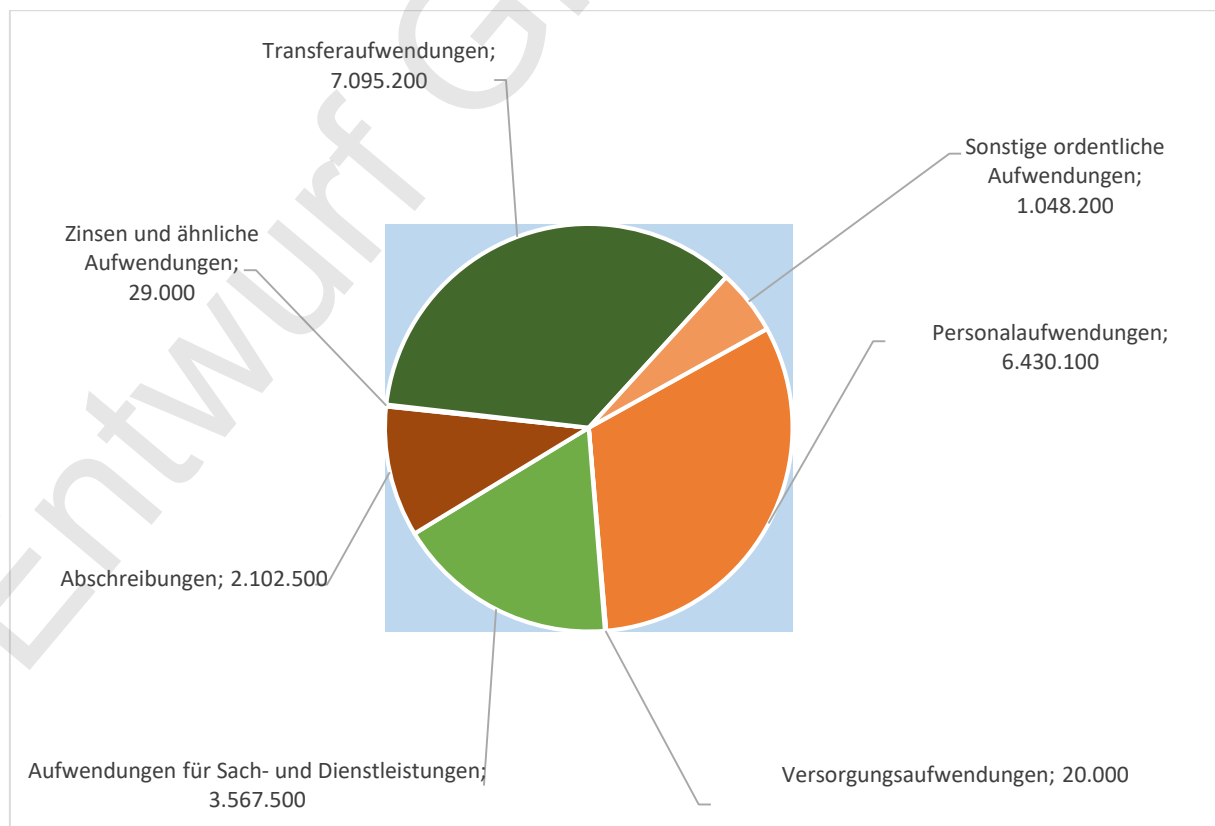
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde ein Planansatz in Höhe von rund 1,0 Mio. € veranschlagt.

In diesem Bereich sind insbesondere

- sämtliche Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Sachverständigen- Gerichts und ähnliche Kosten),
- die nicht gebäudebezogenen Steuern/Versicherungen,
- der Kostenanteil der Straßenentwässerung, der an das Produkt 53.80.0000 „Ableitung und Reinigung von Abwasser“ zu entrichten ist,
- die Kostenerstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

enthalten.



Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Kommune gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch (= Vermögensverzehr) zu erwirtschaften. Hierzu sollte die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Nur dann wurde dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen.

Im Haushalt 2020 und damit im ersten Haushalt nach dem NKHR wurde dieses Ziel nicht erreicht, da der Gesamtergebnishaushalt ordentliche Erträge von 19.786.200 € und ordentliche Aufwendungen von 20.292.500 € ausweist, wodurch ein negatives ordentliches Ergebnis von 506.300 € (höhere Aufwendungen gegenüber Erträgen) entsteht.

Hieraus schließen sich die oben genannten Folgen des Haushaltsausgleichs bis hin zur Verringerung des Basiskapitals nach 5 Jahren an. Auch in den Jahren 2021 und 2022 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus. Erst im Jahr 2023 ist aus heutiger Sicht mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Positiv ist anzumerken, dass im Ergebnishaushalt in jedem Jahr ein Finanzmittelüberschuss erwirtschaftet wird.

Dies bedeutet, dass bis zum Jahr 2022 nur ein Teil der Abschreibungen erwirtschaftet wird, die Gemeinde in dieser Zeit also auf Kosten ihrer Substanz lebt.

Interne Leistungsverrechnung (Kontenarten 381 und 481)

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen (ILV) ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. In der Kameralistik wurde dies teilweise über die Verwaltungskostenbeiträge abgebildet und bei kostenrechnenden Einrichtungen verbucht. Mit der Umsetzung der Doppik ab dem Jahr 2020 werden die Steuerungs- und Serviceleistungen (Steuerungsprodukte beginnend mit 11.1, Serviceprodukte beginnend mit 11.2) flächendeckend auf alle Produkte im Schömberger Haushalt verteilt.

Die interne Leistungsverrechnung stellt die Leistungsbeziehungen und den Ressourcenverbrauch innerhalb der Verwaltung dar und ist Teil von Gebührenkalkulationen. Es wird die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen ermöglicht.

Folgende interne Leistungsverrechnungen sind im Schömberger Haushalt bisher berücksichtigt:

38110000	48110000 Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
38110077	48110077 ILV Bauhof
38110100	48110100 ILV Turnhallenbenutzung
38110150	48110150 ILV Waldhaushalt/Erddeponie

38110200	48110200 ILV Miete Kernzeitenbetreuung
38110250	48110250 ILV Straßenentwässerung
38110400	48110400 ILV Gebäudebewirtschaftung

Im Planjahr 2020 summieren sich die internen Leistungsverrechnungen auf 3.687.400 €.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen in Form von Einzahlungen und Auszahlungen.

Es besteht folgende weitere dreiteilige Untergliederung:

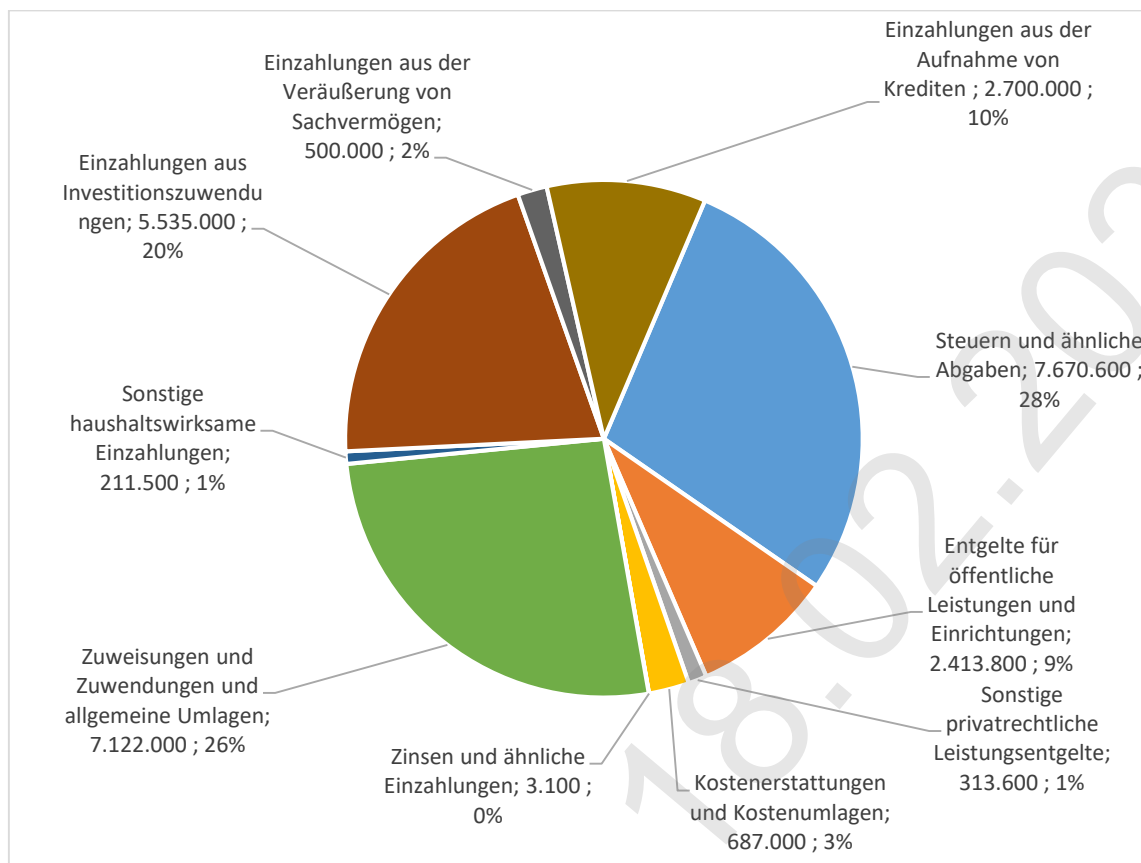
Im Finanzhaushalt wird zunächst der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ermittelt. Dies stellt die erwirtschafteten und für Investitionen bzw. die Schuldentilgung verfügbaren eigenen Zahlungsmittel dar (Cash-Flow). Ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (z.B. Baumaßnahmen, Zuschüsse) veranschlagt. Als letzte Position wird die Finanzierungstätigkeit mit den Kreditneuaufnahmen und Kredittilgungen dargestellt.

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt betragen 27.156.600 € und die Auszahlungen 33.419.000 €. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt daher mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 6.263.000 € ab (Gesamtsaldo des Finanzhaushalts aus den o.g. drei Positionen).

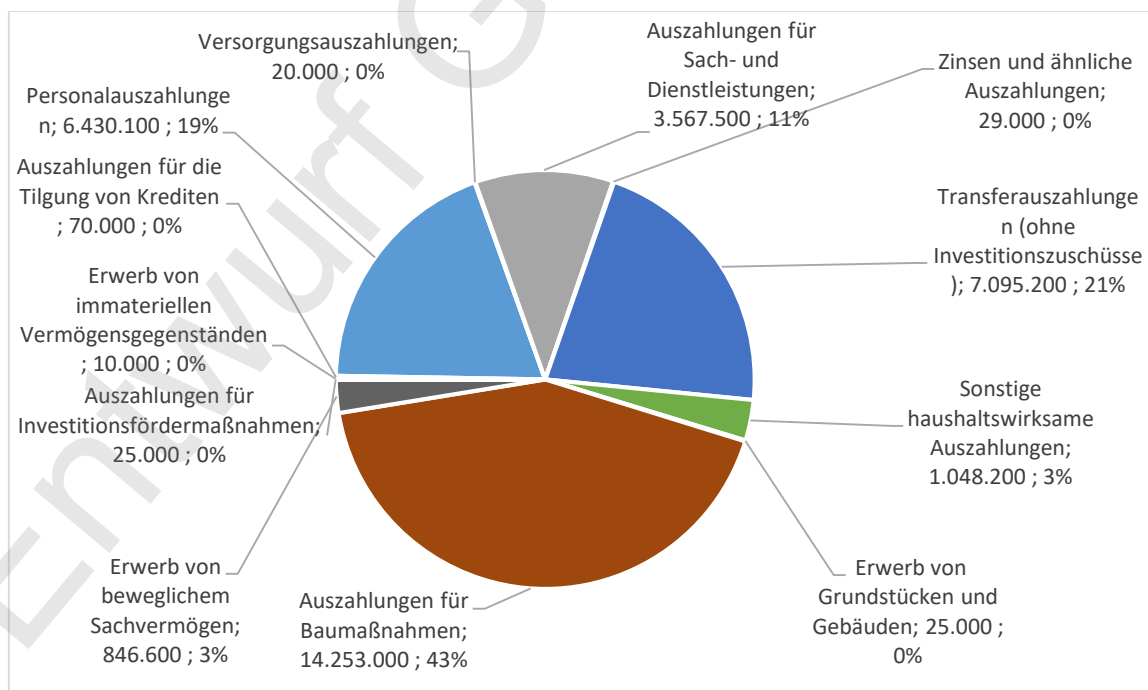
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 231.600 € (annähernd gleichzusetzen mit der früheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt) ist zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen für Kredite in Höhe von 70.000 € ausreichend. Die Rücklage in der bisherigen (kameralen) Funktion gibt es im NKHR nicht mehr. Die jeweils vorhandene Liquidität „ersetzt“ die allgemeine Rücklage. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind jedoch sowohl im Planjahr als auch in den Folgejahren Kredite erforderlich. Diese sind in Zeile 33 des Gesamtfinanzhaushalts ausgewiesen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist jedoch in jedem Jahr zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistung ausreichend.

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität wird in jedem Finanzplanungsjahr erreicht.

Einzahlungen im Finanzhaushalt



Auszahlungen im Finanzhaushalt



Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2020 ist eine neue Kreditaufnahme von 2,7 Mio. € vorgesehen. Damit werden rund 10 % aller Auszahlungen des Finanzhaushaltes mit Krediten finanziert. Weiterhin steht noch eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1 Mio. € zur Verfügung.

Die tatsächliche Verschuldung zum 31.12.2019 im Kernhaushalt liegt bei 656.000 €. Nachdem Kredite nur für die Durchführung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden dürfen, ist auch künftig bei jeder Investitionsentscheidung zu berücksichtigen, dass neue Kreditaufnahmen den künftigen Handlungsspielraum (und nicht nur den finanziellen) durch Zins- und Tilgungsleistungen einschränken.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2021 – 2023 neue Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3,9 Mio. € notwendig, die im Gesamtergebnis zu einer Erhöhung des Schuldenstands führen.

Verpflichtungsermächtigungen

Es sind folgende neue Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2020 vorgesehen:

PSK 21100300-7871000.0700 Auszahlung vorgesehen in 2021 250.000 €
Ludwig Uhland Schule, Grund und Werkrealschule, Erweiterung

FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM 2020-2023

Die Aufgabenerfüllung unserer Stadt und die damit verbundene Entwicklung der kommunalen Finanzen dürfen sich nicht nur auf ein Haushaltsjahr beschränken, sondern muss vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Leistungsfähigkeit gemäß § 85 GemO mehrjährig ausgerichtet sein. Dabei ist entsprechend § 77 GemO den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen, so dass sich schon hieraus die Verpflichtung zur antizyklischen Ausrichtung der regionalen Investitionspolitik ergibt.

Auch die Rechtsaufsichtsbehörde wird bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts von der in der Finanzplanung dargestellten finanzwirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde in den Jahren des jeweils gültigen Finanzplanungszeitraums ausgehen. Dem jährlichen Haushaltsplan ist daher nach den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Diese umfasst jeweils das vorangegangene Planjahr, das aktuelle Haushaltsjahr und drei dem aktuellen Haushaltsjahr folgende Jahre. Insgesamt handelt es sich damit bei der Finanzplanung um eine Vorausschau für drei Jahre über das jeweilige Haushaltsjahr hinaus. Die Wirkungen haushaltspolitischer Entscheidungen des Gemeinderates auf den Haushaltsausgleich und den zukünftigen Verschuldungsspielraum müssen darin aufgezeigt werden. Das dem Planjahr vorausgehende Haushaltsjahr (2019) wird im Systemwechseljahr (kameral zu doppik und SAP zu Finanz+) nicht angezeigt.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (vorgeschriebene Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes innerhalb des Finanzplanungszeitraums) kommt der mehrjährigen Finanzplanung im NKHR eine wesentlich größere Bedeutung zu als das bisher im kameralen System der Fall war. Deshalb sind im neuen Haushalt flächendeckend alle Jahre des Finanzplanungszeitraums (2020 – 2023) nebeneinander dargestellt, um die geplante finanzielle Entwicklung in diesen Jahren positionsgenau zu zeigen. Diese Finanzplanung ist künftig zusätzlich zum jahresbezogenen Haushaltsplan vom Gemeinderat mit zu beschließen.

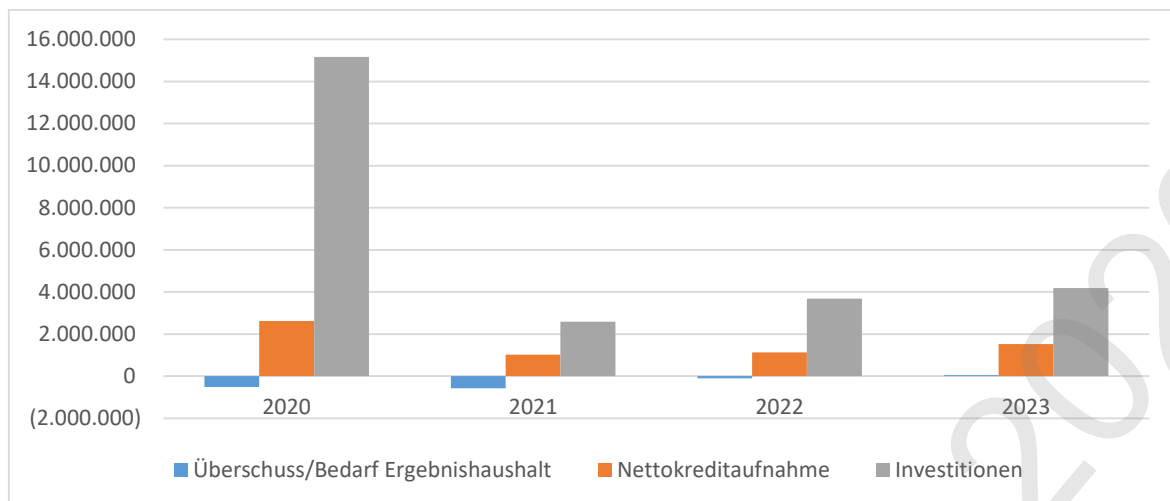
Nach den verbindlichen Vorgaben des kommunalen Wirtschaftsrechts besteht die Finanzplanung aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen auf Grundlage eines ebenfalls beizufügenden Investitionsprogramms, welches darüber hinaus noch nach Aufgabenbereichen zu gliedern ist.

Die mittelfristige Finanzplanung ist stets mit großen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die Finanzplanung für die Jahre bis einschließlich 2020 dokumentiert eine grundsätzlich positive finanzielle Entwicklung. In die aktuelle Finanzplanung wurde neben eigenen Kalkulationen die vom Bundesarbeitskreis „Steuerschätzung“ und vom Innenministerium und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft prognostizierte gesamtwirtschaftliche Entwicklung bis 2023 eingearbeitet.

Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob die prognostizierten positiven Werte auch tatsächlich Realität werden. Stichworte wie „Brexit“, Flüchtlingsströme, Nahostkonflikt, Handelsstreit China-USA und die wirtschaftliche Abschottung der USA bergen globale Gefahren, die sich sehr schnell auch wieder auf die kommunalen Haushalte in Deutschland auswirken können. Demgegenüber befindet sich die deutsche Volkswirtschaft in einem guten Zustand. Die Arbeitslosenquote ist niedrig, die Beschäftigung steigt weiter. Entsprechend hohe Einkommensteueranteile können daher auch in den Finanzplanungszeiträumen eingeplant werden.

Trotz der zuvor beschriebenen Unsicherheiten und Risiken ist die Finanzplanung - unabhängig davon, dass sie gesetzlich vorgeschrieben ist - das einzige Instrument, um über ein zeitlich sehr kurzes Haushaltsjahr hinaus, die finanziellen Perspektiven unserer Gemeinde aufzuzeigen.

Die Finanzplanung 2020 bis 2023 weist folgende in der beigefügten Grafik dargestellten Eckdaten auf:



Mittel- bis langfristiges Ziel muss es sein, dass der Ergebnishaushalt im langjährigen Mittel die geplanten Investitionen erwirtschaftet.

Das Investitionsprogramm der Gemeinde hat 2020 einen Umfang von 15.159.600 €. Ein wesentlicher Teil begründet sich hierbei auf dem Umstand, dass wegen des Umstiegs auf das NKHR auch für investive Maßnahmen des früheren Vermögenshaushalts keine Haushaltsreste mehr gebildet werden. Zahlreiche Maßnahmen, für die Mittelermächtigungen aus Vorjahren bestehen, wurden deshalb im Investitionsprogramm 2020 erneut veranschlagt.

Über den gesamten Haushalts- und Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2023 gesehen, beabsichtigt die Gemeinde Schömberg rund 25,6 Mio. € zu investieren. Für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 ist eine Kreditaufnahme erforderlich. Auch der Finanzplanungszeitraum weist zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen einen entsprechenden Kreditbedarf aus.

Für die Finanzierung des Haushalts 2020 bedarf es einer Reduzierung des Liquiditätsmittelbestands in Höhe von 6.263.000 € sowie der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2.700.000 €.

Der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 beläuft sich voraussichtlich auf 425.727 €. Dieser Bestand wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 402.527 € vermindern. Damit lässt sich festhalten, dass die Gemeinde nach dem gegenwärtigen Stand der Haushalts- und Finanzplanung im Zeitraum zwischen 2020 und 2023 in der Lage sein wird, den gesamten Ressourcenbedarf sowie sämtlichen Investitionsbedarf zu finanzieren. Ebenfalls erreicht die Gemeinde in jedem Jahr den gesetzlich vorgeschriebenen Bestand der Mindestliquidität.

Schömberg 27. Januar 2020

Ralf Busse
Gemeindekämmerer

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				
		11100100	Steuerung	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11100200	Verwaltungsgebäude	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling				
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11120200	Grundsätze im Bereich Finanzen	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen				
		11140300	Personalrat	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation, Partnerschaften	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV				
		11200100	Innere Organisation	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11200200	Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen				
		11210000	Personalverwaltung	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				
		11220000	Kämmereiamt	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11220500	Gemeindekasse	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement				
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240240	Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				
		11250300	Bauhof	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen				
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement				
		11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen				
		12100300	Wahlen und Abstimmungen	THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.20	Ordnungswesen				
		12200000	Ordnungsamt	THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.22	Einwohnerwesen				
		12220000	Einwohnermeldeamt	THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.23	Personenstandswesen				
		12230000	Standesamt	THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.24	Kommunales Grundbuchwesen				
		12240000	Grundbucheinsichtsstelle	THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.60	Brandschutz				
		12600000	Freiwillige Feuerwehr	THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen				
		21100300	Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen				
		27100100	Volkshochschule Pforzheim	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
27.20	Bibliotheken				
		27200100	Kurhausbücherei	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege				
		28100100	Kulturförderung	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		28100200	Eigene Projekte, Kulturpreise	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		28100400	Heimatsube	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 29 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften				
		29100100	Kirchliche und religiöse Angelegenheiten	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
31.40	Soziale Einrichtungen				
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		31600100	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
		36300000	Familienzentrum	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege				
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		36500201	Tagespflege	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 42 Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports				
		42100100	Sportförderung	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
42.41	Sportstätten				
		42410100	Sportstätten	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		42410200	Freisportanlagen	THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
		51100010	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
		51100020	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen				
		51110010	Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung				
		52100000	Bauordnung und Denkmalschutz	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				
		52200000	Wohngebäude	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
53.50	Kombinierte Versorgung				
		53500000	Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
53.60	Telekommunikationseinrichtungen				
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft				
		53700100	Erddeponie Hauswald	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.80	Abwasserbeseitigung				
		53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen				
		54100100	Straßen, Wege und Plätze	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
		54100200	Straßenbeleuchtung	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst				
		54500100	Straßenreinigung und Winterdienst	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
54.60	Parkierungseinrichtungen				
		54600100	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				
		54700000	Innerörtlicher Busverkehr	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
		55100100	Grün- und Parkanlagen	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
		55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.50	Forstwirtschaft				
		55500100	Gemeindewald	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.51	Landwirtschaft				
		55510000	Förderung der Landwirtschaft	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung				
		57100300	Interkom Nordschwarzwald	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		57300800	Bürgersäle	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
57.50	Tourismus				
		57500100	Touristik und Kur	THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwurf GR 18.02.2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.670.600	7.809.600	7.991.600	8.141.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.122.000	6.965.000	7.234.000	7.212.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			784.600	858.900	866.200	868.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.413.800	2.434.800	2.450.800	2.466.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			313.600	331.600	332.600	332.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			687.000	689.000	682.000	682.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.100	3.100	3.100	3.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge			791.500	211.500	211.500	211.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			19.786.200	19.303.500	19.771.800	19.917.900
12	- Personalaufwendungen			6.430.100	6.444.100	6.509.100	6.574.500
13	- Versorgungsaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.567.500	2.819.000	2.824.100	2.826.300
15	- Abschreibungen			2.102.500	2.307.500	2.328.300	2.284.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			29.000	29.000	29.000	29.000
17	- Transferaufwendungen			7.095.200	7.216.900	7.134.700	7.088.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.048.200	1.030.900	1.024.900	1.039.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.292.500	19.867.400	19.870.100	19.861.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-506.300	-563.900	-98.300	56.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-506.300	-563.900	-98.300	56.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.670.600	0	7.809.600	7.991.600	8.141.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.122.000	0	6.965.000	7.234.000	7.212.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			2.413.800	0	2.434.800	2.450.800	2.466.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			313.600	0	331.600	332.600	332.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			687.000	0	689.000	682.000	682.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			3.100	0	3.100	3.100	3.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			211.500	0	211.500	211.500	211.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.421.600	0	18.444.600	18.905.600	19.049.600
10	- Personalauszahlungen			6.430.100	0	6.444.100	6.509.100	6.574.500
11	- Versorgungsauszahlungen			20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.567.500	0	2.819.000	2.824.100	2.826.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			29.000	0	29.000	29.000	29.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			7.095.200	0	7.216.900	7.134.700	7.088.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.048.200	0	1.030.900	1.024.900	1.039.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.190.000	0	17.559.900	17.541.800	17.577.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			231.600	0	884.700	1.363.800	1.472.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.535.000	0	225.000	1.200.000	1.200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			500.000	0	400.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.035.000	0	625.000	1.200.000	1.200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000	0	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.253.000	250.000	2.207.000	3.360.000	4.035.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			846.600	0	356.000	298.000	125.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			25.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.159.600	250.000	2.589.000	3.684.000	4.186.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-9.124.600	- 250.000	- 1.964.000	- 2.484.000	- 2.986.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-8.893.000	- 250.000	- 1.079.300	- 1.120.200	- 1.513.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.700.000	0	1.100.000	1.200.000	1.600.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			70.000	0	70.000	70.000	70.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			2.630.000	0	1.030.000	1.130.000	1.530.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-6.263.000	- 250.000	- 49.300	9.800	16.300
	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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	607.400	25.000	2.412.700	623.600	10.000	644.300	3.433.600	273.400	129.900	-27.900
THH 2 Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	230.800	15.000	396.700	238.100	8.300	277.950	0	340.600	19.700	-1.035.550
THH 3 Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	2.090.900	1.500	3.437.900	860.800	202.300	552.950	38.800	1.464.500	203.900	-4.591.150
THH 4 Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen	2.771.900	755.700	202.800	1.845.000	1.071.600	1.675.500	206.000	1.599.900	592.500	-3.253.700
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.620.000	7.668.000	0	0	5.803.000	29.000	0	0	0	7.456.000
Gesamtsumme	11.321.000	8.465.200	6.450.100	3.567.500	7.095.200	3.179.700	3.678.400	3.678.400	946.000	-1.452.300

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
THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-2.845.300	500.000	340.600	-2.685.900	0	0	-2.685.900	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	-571.850	43.000	451.000	-979.850	0	0	-979.850	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	-2.736.950	1.730.000	5.975.000	-6.981.950	0	0	-6.981.950	250.000
THH 4 Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen	-1.070.300	3.762.000	8.393.000	-5.701.300	0	0	-5.701.300	0
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.456.000	0	0	7.456.000	2.700.000	70.000	10.086.000	0
Gesamtsumme	231.600	6.035.000	15.159.600	-8.893.000	2.700.000	70.000	-6.263.000	250.000

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.670.600
	• 30110000 Grundsteuer A			65.000
	• 30120000 Grundsteuer B			890.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			1.400.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.426.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			314.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer			158.000
	• 30320000 Hundesteuer			47.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer			31.000
	• 30490100 Jagdpachteinnahmen aus gemeinsch. Jagdbezirk			5.600
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			334.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.122.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			5.620.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.451.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			10.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			41.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			784.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			565.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			218.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.413.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			99.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.814.800
	+ • 33210030 Kindergartenentgelt Ü3			350.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			313.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			57.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			143.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			112.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			687.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			62.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			44.000
	+ • 34821621 Kostenerstattung Überlandbrandhilfe			3.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			3.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			360.000
	+ • 34850077 Erstattungen für Bauhofaufwendungen von verbundene Unternehmen			215.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			3.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			791.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			180.000
	+ • 35610000 Bußgelder			6.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			25.000

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
	+ • 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			10.000
	+ • 35827000	Erträge aus Rückstellungen, Abwasser EigKVO			570.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)			0
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)			0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				19.786.200
12	-	Personalaufwendungen			6.430.100
	- • 40110000	Bezüge der Beamten			534.900
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.351.300
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			24.000
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			197.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			389.300
	- • 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			500
	- • 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte			2.700
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			911.400
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			7.800
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			10.600
	- • 40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete			0
	- • 40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete			0
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0
13	-	Versorgungsaufwendungen			20.000
	- • 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.567.500
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			410.500
	- • 42110100	Unterhaltung Budget Kindergarten			3.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			116.000
	- • 42120100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze			160.000
	- • 42120130	Unterhaltung der Abwasserpumpwerke			20.000
	- • 42120140	Unterhaltung der Kanäle u.ä.			80.000
	- • 42120141	Maßnahmen im Rahmen der EigKVO			570.000
	- • 42120700	Unterhaltung der Sportanlagen			15.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			24.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			147.800
	- • 42220400	Löschgeräte, Ausrüstung			9.500
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			71.300
	- • 42410180	Heizung, Brennstoffe, Kaminkehrer			193.000
	- • 42410280	Reinigung			11.300
	- • 42410380	Strom			282.500
	- • 42410480	Grundsteuer			20.800
	- • 42410580	Wasser			51.900
	- • 42410680	Versicherungen			19.100
	- • 42410880	Abfallgebühren und sonst. Bewirtschaftungskosten			27.700
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen			133.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			63.000
	- • 42610562	Aus- und Fortbildung			69.700
	- • 42610621	Führerscheinausbildung Feuerwehr			25.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			188.000
	- • 42710500	Aufwand für Fremdreinigung			149.700
	- • 42710601	Sächlicher Aufwand für Bauleitplanungen			55.000
	- • 42710603	Sächlicher Aufwand für Vermessung, Abmarkung			2.000

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
	- • 42710605	Brandfälle, Einsätze			12.000
	- • 42710607	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen			4.000
	- • 42710627	Holzfällung, Aufbereitung			58.800
	- • 42710628	Waldkulturkosten			3.000
	- • 42710632	Erholungseinrichtungen Wald			5.500
	- • 42710634	Leistungsvergütung an Unternehmen			337.500
	- • 42710636	Sonstige sächliche Zweckausgaben			93.500
	- • 42710637	Zweckausgaben Einwohnermeldeamt			35.000
	- • 42710639	Einrichtung Werkrealschule			5.000
	- • 42710760	Besamungskosten			1.000
	- • 42710810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen			26.000
	- • 42710830	Ehrungen, Jubiläen			22.400
	- • 42710930	Schülerbücherei			500
	- • 42710940	Sachaufwand für Kurse			8.700
	- • 42710950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen			3.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			9.500
	- • 42750000	Lernmittel			23.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			300
15	- Abschreibungen				2.102.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.102.500
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)			0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen			0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				29.000
	- • 45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung			0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			29.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen			0
17	- Transferaufwendungen				7.095.200
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land			0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)			25.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			20.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			962.700
	- • 43150010	Zuweisung an TuK			53.000
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen			34.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche			100.500
	- • 43180100	Zuschüsse Waldkindergarten			87.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage			144.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			2.400.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			3.259.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche			10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.048.200
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			116.000
	- • 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			2.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.900
	- • 44290661	Mitgliedsbeiträge			26.900
	- • 44310080	Bürobedarf			40.900
	- • 44310180	Bücher und Zeitschriften			24.300

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
	- • 44310280	Post- und Fernmeldegebühren			35.200
	- • 44310480	Dienstreisen			20.550
	- • 44310580	Sachverständige, Gerichtskosten			36.250
	- • 44310780	Datenverarbeitung			159.800
	- • 44310880	Sonstige Geschäftsausgaben			33.600
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			122.600
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			4.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			218.000
	- • 44520010	Erstattungen Klärwerk Bad Liebenzell			40.000
	- • 44520100	Erstattungen an Höfen/Pforzheim/Bad Wildbad			2.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			2.000
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			116.700
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			3.000
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.			2.000
	- • 44922070	Rückstellungen Ausgleich Gebührenüberschüsse Abwasser			0
	- • 44922072	Rückstellungen Ausgleich Gebührenüberschüsse Erddeponie			0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				20.292.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-506.300
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)				-506.300
	nachrichtlich:				
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				

Gesamtfinanzhaushalt Einzelkonten

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.670.600
	• 60110000 Grundsteuer A			65.000
	• 60120000 Grundsteuer B			890.000
	• 60130000 Gewerbesteuer			1.400.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.426.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			314.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer			158.000
	• 60320000 Hundesteuer			47.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer			31.000
	• 60490100 Jagdpachteinnahmen aus gemeinsch. Jagdbezirk			5.600
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			334.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.122.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			5.620.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.451.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			41.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			2.413.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			99.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.814.800
	+ • 63210030 Kindergartenentgelt Ü3			350.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der			150.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			313.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			57.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			143.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			112.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			687.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund			0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land			62.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			44.000
	+ • 64821621 Kostenerstattung Überlandbrandhilfe			3.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			3.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			360.000
	+ • 64850077 Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof			215.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			3.100
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			3.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen			0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			211.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben			180.000
	+ • 65610000 Bußgelder			6.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			25.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.421.600
10	- Personalauszahlungen			6.430.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			534.900

Gesamtfinanzhaushalt Einzelkonten

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.351.300
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			24.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			197.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			389.300
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			500
	- • 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte			2.700
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			911.400
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			7.800
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			10.600
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0
11	- Versorgungsauszahlungen				20.000
	- • 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.567.500
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			410.500
	- • 72110100	Unterhaltung Budget Kindergarten			3.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			116.000
	- • 72120100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze			160.000
	- • 72120130	Unterhaltung der Abwasserpumpwerke			20.000
	- • 72120140	Unterhaltung der Kanäle u.ä.			80.000
	- • 72120141	Maßnahmen im Rahmen der EigKVO			570.000
	- • 72120700	Unterhaltung der Sportanlagen			15.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			24.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			147.800
	- • 72220400	Löschgeräte, Ausrüstung			9.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			71.300
	- • 72410180	Heizung, Brennstoffe, Kaminkehrer			193.000
	- • 72410280	Reinigung			11.300
	- • 72410380	Strom			282.500
	- • 72410480	Grundsteuer			20.800
	- • 72410580	Wasser			51.900
	- • 72410680	Versicherungen			19.100
	- • 72410880	Abfallgebühren und sonst. Bewirtschaftungskosten			27.700
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen			133.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			63.000
	- • 72610562	Aus- und Fortbildung			69.700
	- • 72610621	Führerscheinausbildung Feuerwehr			25.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			188.000
	- • 72710500	Aufwand für Fremdreinigung			149.700
	- • 72710601	Sächlicher Aufwand für Bauleitplanungen			55.000
	- • 72710603	Sächlicher Aufwand für Vermessung, Abmarkung			2.000
	- • 72710605	Brandfälle, Einsätze			12.000
	- • 72710607	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen			4.000
	- • 72710627	Holzfällung, Aufbereitung			58.800
	- • 72710628	Waldkulturkosten			3.000
	- • 72710632	Erholungseinrichtungen Wald			5.500
	- • 72710634	Leistungsvergütung an Unternehmen			337.500
	- • 72710636	Sonstige sächliche Zweckausgaben			93.500
	- • 72710637	Zweckausgaben Einwohnermeldeamt			35.000
	- • 72710639	Einrichtung Werkrealschule			5.000
	- • 72710760	Besamungskosten			1.000
	- • 72710810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen			26.000
	- • 72710830	Ehrungen, Jubiläen			22.400

Gesamtfinanzhaushalt Einzelkonten

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
	- • 72710930 Schülerbücherei				500
	- • 72710940 Sachaufwand für Kurse				8.700
	- • 72710950 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen				3.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial				9.500
	- • 72750000 Lernmittel				23.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen				29.000
	- • 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung				0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute				29.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen				0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)				7.095.200
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land				0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				25.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.				20.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen				962.700
	- • 73150010 Zuweisung an TuK				53.000
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen				34.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				100.500
	- • 73180100 Zuschüsse Waldkindergarten				87.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage				144.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land				2.400.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände				3.259.000
	- • 73780000 Umlage an übrige Bereiche				10.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				1.048.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen				26.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				116.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)				2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				15.900
	- • 74290661 Mitgliedsbeiträge				26.900
	- • 74310080 Bürobedarf				40.900
	- • 74310180 Bücher und Zeitschriften				24.300
	- • 74310280 Post- und Fernmeldegebühren				35.200
	- • 74310480 Dienstreisen				20.550
	- • 74310580 Sachverständige, Gerichtskosten				36.250
	- • 74310780 Datenverarbeitung				159.800
	- • 74310880 Sonstige Geschäftsausgaben				33.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen				122.600
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land				4.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände				218.000
	- • 74520010 Erstattungen Klärwerk Bad Liebenzell				40.000
	- • 74520100 Erstattungen an Höfen/Pforzheim/Bad Wildbad				2.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.				2.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen				116.700

Gesamtfinanzhaushalt Einzelkonten

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			3.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.			2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.190.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			231.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.535.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			5.410.000
	+ • 68110010 Investitionszuwendungen Land VwV Investitionen Kinderbetreuung			125.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			360.000
	+ • 68210200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken Bieselsberg			0
	+ • 68210300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken Langenbrand			0
	+ • 68210500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken Schwarzenberg			140.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.035.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.253.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			5.835.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			4.973.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			245.000
	- • 78731000 DSL Schömborg			0
	- • 78732000 DSL Bieselsberg			1.700.000
	- • 78733000 DSL Langenbrand			0
	- • 78734000 DSL Oberlengenhart			1.500.000
	- • 78735000 DSL Schwarzenberg			0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			846.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			775.600
	- • 78310010 Vermögenserwerb EDV			71.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			25.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)			25.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			10.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.159.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-9.124.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-8.893.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.700.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			2.700.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			70.000

Gesamtfinanzhaushalt Einzelkonten

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			70.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			2.630.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-6.263.000
	nachrichtlich:			

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Die Unterscheidung von kommunalen Leistungen im neuen kommunalen Haushaltsrecht verfolgt einen stringent kostenrechnerischen Ansatz. Dabei wird unterschieden zwischen

Steuerungsleistungen und Leistungen zur Steuerungsunterstützung (Overhead), wo alle Leistungen zu erfassen sind, die zur Steuerung der Gesamtstadt notwendig sind,

Serviceleistungen, die sinnvollerweise für alle anderen kommunalen Leistungen (Fachprodukte) an einer zentralen Stelle (Servicebereich) erledigt werden und externen Leistungen, die als kommunale Produkte unmittelbare Außenwirkung haben und die eigentliche kommunale Aufgabenerfüllung abbilden.

Der Teilhaushalt 1 beinhaltet insoweit alle Ressourcen, die auf die Steuerung der Gemeinde Schömberg sowie auf zentrale Serviceleistungen entfallen. Neben der Steuerungsarbeit der Gemeindeorgane (Gemeinderat und Bürgermeister) und der Steuerungsunterstützung durch zentrale Einrichtungen der Gesamtverwaltung, z.B. die Amtsleitungen, sind hier alle Servicebereiche der Gemeinde untergebracht, wie z.B. Organisation, EDV, Personalwesen und Finanzwesen. Aber auch das Gebäudemanagement sowie der Bauhof gehören zu den Servicebereichen, weil diese überwiegend keine direkten Aufgaben gegenüber dem Bürger erfüllen, sondern für die externen Fachprodukte interne Leistungen erbringen. Eine Sonderstellung nimmt das Grundstücksmanagement ein, die weniger im Service für andere tätig sind, sondern eigene, zum Teil extern wirkende aber auch vielfältige interne Leistungen erbringen. Auch die diesbezüglich erforderlichen Ressourcen werden an zentraler Stelle des Teilhaushalts 1 vor die „Klammer gezogen“.

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Leitung Matthias Leyn

Einzelproduktbudgets

- 11100200 Verwaltungsgebäude
- 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11140300 Personalrat
- 11200200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen
- 11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- 11240200 Gebäudebewirtschaftung
- 11240240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)
- 11250300 Bauhof
- 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

THH 1 Mehrproduktbudget 19190000

- 11100100 Steuerung
- 11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
- 11140600 Repräsentation, Partnerschaften

THH 1 Mehrproduktbudget 19290200

- 11200100 Innere Organisation
- 11210000 Personalverwaltung
- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

THH 1 Mehrproduktbudget 19390300

- 11120200 Grundsätze im Bereich Finanzen
- 11220000 Kämmereiamt
- 11220500 Gemeindekasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- 11.10.0100 Steuerung
- 11.10.0200 Verwaltungsgebäude
- 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
- 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen
- 11.14.0300 Personalrat
- 11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften
- 11.20.0100 Innere Organisation
- 11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen
- 11.21.0000 Personalverwaltung
- 11.22.0000 Kämmereiamt
- 11.22.0500 Gemeindekasse
- 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung
- 11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)
- 11.25.0300 Bauhof
- 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
- 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			34.900	34.900	32.400	32.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			554.000	554.000	554.000	554.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			632.400	632.400	629.900	629.900
12	- Personalaufwendungen			2.392.700	2.366.500	2.390.600	2.414.800
13	- Versorgungsaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			623.600	527.800	528.800	528.800
15	- Abschreibungen			247.800	268.600	280.500	271.800
17	- Transferaufwendungen			10.000	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			396.500	390.200	391.800	395.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.690.600	3.577.600	3.616.200	3.635.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.058.200	-2.945.200	-2.986.300	-3.005.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.433.600	3.305.300	3.339.500	3.353.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			273.400	263.300	265.000	267.200
23	- kalkulatorische Kosten			129.900	122.500	114.900	108.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			3.030.300	2.919.500	2.959.600	2.978.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.900	-25.700	-26.700	-27.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			597.500	0	597.500	597.500	597.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.442.800	0	3.309.000	3.335.700	3.363.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.845.300	0	-2.711.500	-2.738.200	-2.765.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			500.000	0	400.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			500.000	0	400.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	0	112.000	25.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			255.600	0	318.000	258.000	87.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			340.600	0	455.000	308.000	112.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			159.400	0	-55.000	-308.000	-112.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.685.900	0	-2.766.500	-3.046.200	-2.877.900

Teilergebnishaushalt

11.10.0100 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.10.0100 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse und Ortschaftsräte Ziele: Optimierung der Ablauforganisation
-------------------------	---

11.10.0100 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			95.000
12	- Personalaufwendungen			215.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.700
15	- Abschreibungen			500
17	- Transferaufwendungen			10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			107.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			369.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-274.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			274.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			274.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.10.0200 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.10.0200 Verwaltungsgebäude

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Verwaltungsgebäuden einschl. Gebäudereinigung; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Ziele: Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
-------------------------	--

11.10.0200 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			19.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.400
15	- Abschreibungen			31.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			147.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-128.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			135.300
23	- kalkulatorische Kosten			6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			128.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege eines Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts Ziele: Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Optimierung der Vorbereitung der Sitzung Optimierung der Durchführung der Sitzung Optimierung der Nachbearbeitung der Sitzung Optimierung der Zustellungskosten Reduzierung der Vervielfältigungskosten
-------------------------	--

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			18.000
13	- Versorgungsaufwendungen			20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000
15	- Abschreibungen			400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			47.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			29.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			29.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für - Organisation - Personalwirtschaft - Corporate Identity - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung. Ziele: - Optimierung der Verwaltung - durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur - Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen - Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
-------------------------	--

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.000
12	- Personalaufwendungen			173.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000
15	- Abschreibungen			100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			214.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-194.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			194.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			194.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt	11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen
Produktgruppe	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen. Ziele: Schaffung von Planbarkeit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung Langfristige Liquiditätssicherung Optimierung der Betriebs- und Rechtsform Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger
-------------------------	--

11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000
12	- Personalaufwendungen			188.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			205.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-190.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			190.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			190.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Ziele: Wahrung der Interessen der Beschäftigten
-------------------------	---

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften Ziele: Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach Außen
-------------------------	---

11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0

Teilergebnishaushalt

11.20.0100 Innere Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.20.0100 Innere Organisation
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen Ziele: Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen Optimierung der Verwaltung
-------------------------	---

11.20.0100 Innere Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.500
12	- Personalaufwendungen			120.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100
15	- Abschreibungen			5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			167.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-147.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			149.700
23	- kalkulatorische Kosten			2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			147.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

11200100 Innere Organisation - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattungen für Inspektorenanwärter 5.500 €
-------	--

Teilergebnishaushalt

11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen; Störungsbeseitigung; Hotline; Installation, Beratung und Betreuung; Telekommunikation und Telefonzentrale. Ziele: Optimaler EDV - unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
-------------------------	--

11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			25.000
12	- Personalaufwendungen			78.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500
15	- Abschreibungen			4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			107.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-82.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			83.600
23	- kalkulatorische Kosten			1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			82.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.21.0000 Personalverwaltung

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Schömborg. Personalgewinnung, Personaleinsatzes, Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens. Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Klärung von arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Aus- und Fortbildung inkl. Betreuung der Auszubildenden. Bezüge- und Entgeltabrechnungen und Arbeitsschutz. Ziele: Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
-------------------------	--

11.21.0000 Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000
12	- Personalaufwendungen			177.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000
15	- Abschreibungen			100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			218.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-203.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			203.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			203.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.22.0000 Kämmereiamt
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen Führen der Kosten- und Leistungsrechnung Beratung in Gebührenkalkulation Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Ziele: Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Minimierung der Steuerschuld Vermeidung von Haftungsfolgen
-------------------------	--

11.22.0000 Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			70.000
12	- Personalaufwendungen			219.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000
15	- Abschreibungen			600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			261.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-191.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			191.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			191.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.22.0500 Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt	11.22.0500 Gemeindekasse
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen Ziele: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
-------------------------	---

11.22.0500 Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.000
12	- Personalaufwendungen			110.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500
15	- Abschreibungen			300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			128.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-98.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			98.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			98.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen. Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Pfleghche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst
-------------------------	--

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			31.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			31.900
12	- Personalaufwendungen			76.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.800
15	- Abschreibungen			133.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			404.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-372.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			482.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.500
23	- kalkulatorische Kosten			94.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			372.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt musste auf Grund von finanzstatistischen Vorgaben (Kosten der Kinderbetreuung) angelegt werden und darf nicht in 11.24.0200 integriert sein. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst
-------------------------	---

11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.900
15	- Abschreibungen			24.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			62.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-59.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			75.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.500
23	- kalkulatorische Kosten			11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			59.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.25.0300 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt	11.25.0300 Bauhof
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.ä. Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte Ziele: Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
-------------------------	--

11.25.0300 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			220.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			221.500
12	- Personalaufwendungen			775.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			193.400
15	- Abschreibungen			38.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.012.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-790.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.016.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			217.700
23	- kalkulatorische Kosten			7.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			790.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

11250300 Bauhof - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erneuerung der Bauhoftore 80.000 €
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Registratur, Pforte Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten; Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen; Ziele: Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Planmäßige Ablage von Schriftgut Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat / Kreistag, Verwaltungsleitung und Fachämter
-------------------------	--

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.000
12	- Personalaufwendungen			258.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000
15	- Abschreibungen			7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			323.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			302.600
23	- kalkulatorische Kosten			2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Ziele: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus: - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
-------------------------	--

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten			1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.700

Teilergebnishaushalt

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen Ziele: Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
-------------------------	--

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			35.700
23	- kalkulatorische Kosten			1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-36.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-26.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0100-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	7.000	7.000	7.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	7.000	7.000	7.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	7.000	7.000	7.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			46.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			46.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-46.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			46.000	0	4.000	4.000	4.000	
11100200 Verwaltungsgebäude 0040 Erwerb von beweglichem Vermögen												
Notiz		4.000 € allgemeiner Ansatz 2.000 € Defibrillator Rathaus 40.000 € Tischmikrofone Sitzungssaal										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 0061-Fassadensanierung Rathaus Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	20.000	0			0	0	0	0	0	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.020.000	20.000	0			0	0	0	0	0	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.020.000	-20.000	0			0	0	0	0	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.020.000	20.000	0			0	0	0	0	0	1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0062-Umbau Bürgerbüro (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0	0

11100200 Verwaltungsgebäude 0062 Umbau Bürgerbüro	
Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			8.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.0100-Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0100-Innere Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0200-Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			28.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			28.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			28.000	0	20.000	20.000	20.000	

11200200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen 0040 Erwerb von beweglichem Vermögen	
Notiz	Mailstore (rechtssichere E-Mailarchivierung) 8.000 Euro Ersatzbeschaffungen 20.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.600	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.600	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.600	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0500-Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 2001-Fensterelement Bürgerhaus Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0			10.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0			10.000	0	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0			-10.000	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0			10.000	0	100.000	0	0	0

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 2001 Fensterelement Bürgerhaus Bieselsberg	
Notiz	Planung in 2020 Durchführung in 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 3001-Parkplätze Bürgerhaus Langenbrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0			0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			0	0	0	25.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 5700-Sektionaltore Bauhof Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0			0	0	12.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000	0	0			0	0	12.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000	0	0			0	0	-12.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000	0	0			0	0	12.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0300-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			102.000	0	261.000	201.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			102.000	0	261.000	201.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-102.000	0	-261.000	-201.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			102.000	0	261.000	201.000	30.000	

11250300 Bauhof 0040 Erwerb von beweglichem Vermögen	
Notiz	Jahr 2020 Ersatzbeschaffung VW-Bus 30.000 € Betonmischer für Radlader 4.000 € Ersatz für Anhänger 18.000 € Wetter-Info-System 20.000 € Jahr 2021 Ersatzbeschaffung Unimog 180.000 € Unkrautbekämpfung 35.000 € Ersatz Wicke Mähmaschine 16.000 € Jahr 2022 Ersatz Streuer Unimog 25.000 € Ersatz für Traktor 26.000 € Mäher, Schneeräumer 120.000 € jährlich 30.000 € für Ersatzbeschaffungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0			42.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0			42.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0			42.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0001-Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			500.000	0	400.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			500.000	0	400.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			500.000	0	400.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 0030-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	25.000	25.000	25.000	

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Im Teilhaushalt 2 sind alle Aufgaben der Gemeinde im Bereich Sicherheit und Ordnung abgebildet.

Im Wesentlichen enthält dieser Teilhaushalt Pflicht- und Weisungsaufgaben, insbesondere die Aufgaben der Ortspolizeibehörde, das Gewerbe- und Gaststättenrecht, soweit die gemeindliche Zuständigkeit betroffen ist, die Aufgaben des Meldewesens und des Standesamtswesens. Ebenso wird der Ressourcenbedarf für die Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen aufgezeigt.

Der dominierende Bereich in diesem Teilhaushalt bildet jedoch die Produktgruppe 1260 „Brandschutz“, in welcher alle Ressourcen dargestellt werden, die für die Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Schömberg und ihrer Teilorte zur Verfügung gestellt werden müssen.

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Leitung Lea Miene

THH 2 Einzelproduktbudget

12100300 Wahlen und Abstimmungen

12240000 Grundbucheinsichtsstelle

12600000 Freiwillige Feuerwehr

THH 2 Mehrproduktbudget 29191100

12200000 Ordnungsamt

12220000 Einwohnermeldeamt

12230000 Standesamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen
- 12.20.0000 Ordnungsamt
- 12.22.0000 Einwohnermeldeamt
- 12.23.0000 Standesamt
- 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle
- 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			61.300	57.300	52.300	36.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			96.000	97.000	98.000	99.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.500	60.500	53.500	53.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			245.800	239.800	228.800	214.300
12	- Personalaufwendungen			396.700	400.500	404.600	408.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			238.100	206.100	207.700	211.400
15	- Abschreibungen			174.700	159.500	123.600	81.100
17	- Transferaufwendungen			8.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			103.250	94.550	86.950	97.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			921.050	860.650	822.850	798.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-675.250	-620.850	-594.050	-584.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			340.600	334.300	333.100	332.800
23	- kalkulatorische Kosten			19.700	16.300	14.100	13.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-360.300	-350.600	-347.200	-346.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.035.550	-971.450	-941.250	-931.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			174.500	0	182.500	176.500	177.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			746.350	0	701.150	699.250	717.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-571.850	0	-518.650	-522.750	-540.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			43.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			451.000	0	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			451.000	0	14.000	14.000	14.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-408.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-979.850	0	-532.650	-536.750	-554.250

Teilergebnishaushalt

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produkt 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung Ziele: Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
-------------------------	--

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0
12	- Personalaufwendungen			34.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			45.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-13.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-59.100

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produkt	12.20.0000 Ordnungsamt
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Fundsachen und Fundtiere Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Führung des Gewerberegisters Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Ziele: - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung - Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand, Verbuchung der Kosten bei Produkt 31.40.0500 - Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens - Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten - Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
-------------------------	--

12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			54.000
12	- Personalaufwendungen			122.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.200
15	- Abschreibungen			3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			173.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-119.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			33.600
23	- kalkulatorische Kosten			400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-34.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-153.100

12200000 Ordnungsamt - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Allgemeiner Ansatz jährlich 10.000 € Tempo 30 - Markierungen 10.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produkt 12.22.0000 Einwohnermeldeamt

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Telefonzentrale Ziele: Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
-------------------------	---

12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			56.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			56.000
12	- Personalaufwendungen			100.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.100
15	- Abschreibungen			100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			149.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-93.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			31.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-31.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-125.400

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produkt	12.23.0000 Standesamt
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen Ziele: Ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung der Standesamtstätigkeiten
-------------------------	--

12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.000
12	- Personalaufwendungen			46.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			56.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-40.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-14.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-55.050

Teilergebnishaushalt

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produkt 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle Ziel: Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch
-------------------------	--

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000
12	- Personalaufwendungen			34.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700
15	- Abschreibungen			2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-36.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.600
23	- kalkulatorische Kosten			3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-52.700

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produkt 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) wahrgenommen. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute stehen durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung. Zu den Hauptaufgaben gehören: · Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen · Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen · Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt. Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt. Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in diese Produktgruppe aufgeführt. Ziele: - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt - Ständige Einsatzbereitschaft - Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen - Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt - Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen - Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen.
-------------------------	--

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			61.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			116.800
12	- Personalaufwendungen			58.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163.500
15	- Abschreibungen			168.500
17	- Transferaufwendungen			8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			455.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-338.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			235.400
23	- kalkulatorische Kosten			16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-251.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-590.200

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Auflösung der für die Führerscheinausbildung gebildeten Rückstellung in Höhe von 10.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	20 B.Schläuche 2.500 € Meldeempfänger 5.000 € Software für Meldeempfänger 500 € Funktionswesten 1.350 € CO Warner 1.000 €
Notiz	Tagesdienstkleidung 7.000 € Ausgehuniformen 12.500 € Einsatzkleidung 10.000 € Einsatzstiefel 3.000 €
Notiz	davon 10.000 € gedeckt aus der Auflösung von Rückstellungen aus 2019 (Anmeldung zum Führerschein in 2019)
12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Feuerwehrtüv 8.000 € UVV Begutachtung Gefährdungsbeurteilung 5.000 € UVV Begutachtung Drehleiter 2.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			9.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			9.000	0	4.000	4.000	4.000	
12200000 Ordnungsamt 0040 Erwerb von beweglichem Vermögen												
Notiz		Ersatzbeschaffungen jährlich 2.000 € 2 Verkehrsdisplays in 2020 für je 2.500 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			110.000	0	8.000	8.000	8.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			110.000	0	8.000	8.000	8.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-110.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			110.000	0	8.000	8.000	8.000	

12600000 Freiwillige Feuerwehr 0040 Erwerb von beweglichem Vermögen	
Notiz	Atemschutzgeräte 51.000 € 17 Stück zu 3.000 € pro Gerät Trinkwasserschutzanlagen 19.000 € 12 Stück zu 1.583,33 € pro Gerät Prüfgerät 1.000 € Sondermittel Diverses 5.000 € IT-Anlage 6.000 € Statusbildschirm Halle 10.000 € Feuerwehrbedarfsplan 18.000 € Gesamt 110.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit Maßnahme: 1100-Gerätewagen GWL (SW 2000) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0			43.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.000	0	0			43.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000	0	0			330.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0			330.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-287.000	0	0			-287.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0			330.000	0	0	0	0	0

12600000 Freiwillige Feuerwehr 1100 Gerätewagen GWL (SW 2000)	
Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme
Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme mit 300.000 € Nachfinanzierung von 30.000 € aufgrund gestiegener Abgasanforderungen

Entwurf GR 18.02.2020

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Mit dem Teilhaushalt 3 werden die wichtigsten Aufgaben im Bereich von Bildung und Förderung bzw. Unterstützung der Generationen zusammengefasst. Gleichzeitig sind damit auch die Aufgabenbereiche, die die Finanzierungskraft des Haushalts und damit die Leistungskraft der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt am meisten fordern, in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst.

Im Bereich der Bildung finden sich hier die Aufgaben der Gemeinde Schömberg als Schulträgerin der allgemeinbildenden Schule sowie flankierende schülerbezogene Leistungen hierzu wieder.

Aus dem Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe findet sich im vorliegenden Teilhaushalt vor allem der Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder („Kindergärten“) wieder, der nach wie vor vom Haushalt das mit Abstand größte finanzielle Engagement einfordert. Anders als im kameralen Haushalt wird diese Produktgruppe jedoch zusammengefasst aufgezeigt, d.h. ein Blick auf die einzelnen Kindergärten in den Ortsteilen entfällt. Zur besseren Veranschaulichung wurde im Bereich Kindertagesstätten jedoch die einzelnen Kostenstellen angedruckt, um einen kleinen Überblick über die kommunalen Einrichtungen zu erhalten.

Ergänzt wird der Teilhaushalt durch die Darstellung der Ressourcen für die Jugendförderung, hierunter das Engagement im Bereich der offenen Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit. Auch das neue Familienzentrum ist hier dargestellt. Ebenfalls ist hier die Obdachlosenunterbringung und die Flüchtlingsunterbringung untergebracht.

Schließlich findet auch die Seniorenförderung in diesem Bereich ihre Heimat.

Im Teilhaushalt 3 sind ebenfalls die Aufgaben der Gemeinde im Bereich Sport und Kultur vereint. Eine Gemeinsamkeit findet sich darin, dass es sich vorwiegend um freiwillige Aufgaben handelt.

Der Teilhaushalt enthält die Aufgaben der Gemeinde im Bereich der Heimatpflege, darunter die Heimatstube und die Unterstützung des Engagements aller kulturfördernden Vereine der Gemeinde. Flankierend zugeordnet ist der Ressourceneinsatz für eigene kulturelle Programme und Veranstaltungen, wie Schömberger Fotoherbst.

Beinhaltet sind ebenso der Ressourcenbedarf für die Kurhausbücherei, die ebenso zum freiwilligen Aufgabenbereich der Gemeinde gehört. Schließlich enthält der Haushalt noch die Förderung der Kirchengemeinden. Aus dem kostenintensiven Produktbereich „Sport und Bäder“ wird das kommunale Engagement für die Sportförderung und die Sportstätten dargestellt.

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Leitung Lea Miene

THH 3 Einzelproduktbudget

21100300	Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule
27100100	Volkshochschule Pforzheim
27200100	Kurhausbücherei
28100100	Kulturförderung
28100200	Eigene Projekte, Kulturpreise
28100400	Heimatsube
29100100	Kirchliche und religiöse Angelegenheiten
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung
31600100	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

THH 3 Mehrproduktbudget 1

36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36300000	Familienzentrum
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
36500201	Tagespflege

THH 3 Mehrproduktbudget 2

42100100	Sportförderung
42410100	Sportstätten
42410200	Freisportanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule
27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim
27.20.0100 Kurhausbücherei
28.10.0100 Kulturförderung
28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise
28.10.0400 Heimatstube
29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung
31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.30.0000 Familienzentrum
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.0201 Tagespflege
42.10.0100 Sportförderung
42.41.0100 Sportstätten
42.41.0200 Freisportanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.354.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			75.600	99.400	118.100	142.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			530.200	550.200	565.200	580.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			85.600	85.600	85.600	85.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.500	40.500	40.500	40.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.092.400	2.131.200	2.164.900	2.203.900
12	- Personalaufwendungen			3.437.900	3.472.300	3.507.100	3.542.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			860.800	825.600	826.600	826.600
15	- Abschreibungen			300.200	380.800	438.400	475.900
17	- Transferaufwendungen			202.300	205.300	207.300	207.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			252.750	250.450	250.450	250.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.053.950	5.134.450	5.229.850	5.302.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.961.550	-3.003.250	-3.064.950	-3.098.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen			38.800	39.000	39.000	39.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.464.500	1.421.500	1.433.700	1.442.100
23	- kalkulatorische Kosten			203.900	196.100	189.100	182.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.629.600	-1.578.600	-1.583.800	-1.585.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.591.150	-4.581.850	-4.648.750	-4.683.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			201.000	0	201.000	201.000	201.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			610.800	0	590.100	594.900	597.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-409.800	0	-389.100	-393.900	-396.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			980.000	0	225.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			980.000	0	225.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000	250.000	1.250.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			28.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.528.000	250.000	1.253.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.548.000	-250.000	-1.028.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.957.800	-250.000	-1.417.100	-396.900	-399.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.800	0	42.000	42.100	42.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-43.600	0	-40.800	-40.900	-41.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-43.600	0	-40.800	-40.900	-41.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			242.700	0	242.700	242.700	242.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-242.700	0	-242.700	-242.700	-242.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-242.700	0	-242.700	-242.700	-242.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-800	0	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			19.000	0	19.000	19.000	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.950	0	63.550	63.550	63.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-51.950	0	-44.550	-44.550	-44.550
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-4.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-55.950	0	-44.550	-44.550	-44.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.781.600	0	1.796.600	1.811.600	1.826.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.663.300	0	3.693.900	3.726.600	3.759.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.881.700	0	-1.897.300	-1.915.000	-1.932.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			750.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.130.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			98.000	0	13.000	15.000	13.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			3.238.000	0	14.000	16.000	14.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.488.000	0	-14.000	-16.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.369.700	0	-1.911.300	-1.931.000	-1.946.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.400	0	120.600	120.800	121.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-106.400	0	-106.600	-106.800	-107.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	1.200.000	1.200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			0	0	0	1.200.000	1.200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	0	500.000	3.300.000	4.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			205.000	0	503.000	3.303.000	4.003.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-205.000	0	-503.000	-2.103.000	-2.803.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-311.400	0	-609.600	-2.209.800	-2.910.000

Teilergebnishaushalt

21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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 Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots
-------------------------	---

21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			177.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			53.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			254.800
12	- Personalaufwendungen			222.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			324.800
15	- Abschreibungen			133.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			63.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			744.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-489.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			172.800
23	- kalkulatorische Kosten			74.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-242.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-731.500

21100300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Sachkostenbeiträge und Kernzeitbetreuung
-------	--

Teilergebnishaushalt

27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Beitrag zur VHS Pforzheim Ziele: Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden
-------------------------	--

27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.500

Teilergebnishaushalt

27.20.0100 Kurhausbücherei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 27.20.0100 Kurhausbücherei

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbil-dung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt Bereitstellung von Medien aller Art Ziele: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
-------------------------	---

27.20.0100 Kurhausbücherei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.800
12	- Personalaufwendungen			16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800
15	- Abschreibungen			3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.900
23	- kalkulatorische Kosten			3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-44.600

27200100 Kurhausbücherei - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	3.000 € Software
-------	------------------

Teilergebnishaushalt

28.10.0100 Kulturförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 28.10.0100 Kulturförderung
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Institutionelle oder Projektförderung u.a. Zuschuss Heimat- und Geschichtsverein Ziele: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung von Künstlern und Künstlerinnen
-------------------------	---

28.10.0100 Kulturförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.600
15	- Abschreibungen			800
17	- Transferaufwendungen			4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			164.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-164.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-32.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-196.800

Teilergebnishaushalt

28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten, u.a. - Schömborger Fotoherbst - Weihnachtsglück Ziele: - Kulturelle Werbung für die Kommune - Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten - Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
-------------------------	--

28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.500
17	- Transferaufwendungen			900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			69.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-69.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-80.100

Teilergebnishaushalt

28.10.0400 Heimatstube - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 28.10.0400 Heimatstube
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums Ziele: Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots Förderung des kulturellen Lebens
-------------------------	---

28.10.0400 Heimatstube - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.700
17	- Transferaufwendungen			1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-12.600

Teilergebnishaushalt

29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktbereich 29 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der örtlichen kirchlichen und sonst. religiösen Institutionen Ziele: Sachgerechte Förderung
-------------------------	---

29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen			300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-800

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
-------------------------	--

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.100
15	- Abschreibungen			500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.500
23	- kalkulatorische Kosten			100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.800

Teilergebnishaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Betrieb von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
-------------------------	---

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.100
15	- Abschreibungen			500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-38.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.600
23	- kalkulatorische Kosten			100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-47.400

Teilergebnishaushalt

31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
-------------------------	---

31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen			2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.500

Teilergebnishaushalt

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden Förderung der Eigeninitiative Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
-------------------------	--

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.000
17	- Transferaufwendungen			6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.300

Teilergebnishaushalt

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
-------------------------	--

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.700
15	- Abschreibungen			400
17	- Transferaufwendungen			4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.200
23	- kalkulatorische Kosten			100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.950

Teilergebnishaushalt

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger u.a. Jugendhaus Schwarzwaldstraße Ziele: Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
-------------------------	---

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.200
12	- Personalaufwendungen			105.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.900
15	- Abschreibungen			6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			147.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-132.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			33.200
23	- kalkulatorische Kosten			9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-42.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-174.900

Teilergebnishaushalt

36.30.0000 Familienzentrum - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt	36.30.0000 Familienzentrum
Produktgruppe	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Sozial- und Lebensberatung: z. B.: - Trennungs- und Scheidungsberatung - Beratung Alleinerziehender - allgemeine Familienberatung - Beratung von Kindern und Jugendlichen - ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung: Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen Ziele: - Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen - Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und / oder wirtschaftliche Hilfe) - Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten - Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie - Unterstützung der Familie bei Notsituationen - Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt
-------------------------	--

36.30.0000 Familienzentrum - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000
15	- Abschreibungen			500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-12.100

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Betrieb der örtlichen Kindergärten Ziele: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
-------------------------	---

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.165.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			21.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.776.100
12	- Personalaufwendungen			3.072.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			241.500
15	- Abschreibungen			134.800
17	- Transferaufwendungen			113.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.602.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.826.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.014.000
23	- kalkulatorische Kosten			101.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.115.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.941.100

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Kindergartenerforderung § 29b FAG 527.000 € Kleinkinderförderung § 29c FAG 597.000 €
-------	---

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9365010210 Allgemein Schillerstraße 59 - Kiga Villa Kinderbunt

Notiz	Dienstkleidung
-------	----------------

Teilergebnishaushalt

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9365020110 Allgemein Turnstraße 3 - Kiga Buddelfink	
Notiz	Dienstkleidung
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9365030110 Allgemein Siedlungsstraße 6 - Kiga Rappelkiste	
Notiz	Dienstkleidung
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9365040110 Kiga Rabennest Johannesstraße 9 - Allgemein	
Notiz	Dienstkleidung
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9365050110 Allgemein Münchner Straße 3 - Kiga Bärenhöhle	
Notiz	Dienstkleidung

Teilergebnishaushalt

36.50.0201 Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 36.50.0201 Tagespflege

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Vermittlung geeigneter Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege Ziele: Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
-------------------------	---

36.50.0201 Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000
15	- Abschreibungen			200
17	- Transferaufwendungen			39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.700

Teilergebnishaushalt

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 42.10.0100 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports Ziele: Bürgerorientierte Sportentwicklung
-------------------------	---

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen			30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-30.000

Teilergebnishaushalt

42.41.0100 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 42.41.0100 Sportstätten
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Ziele: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
-------------------------	---

42.41.0100 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.000
12	- Personalaufwendungen			20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.600
15	- Abschreibungen			9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			77.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-72.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			33.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			158.900
23	- kalkulatorische Kosten			12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-137.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-209.500

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder so-wie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Ziele: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
-------------------------	--

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.500
15	- Abschreibungen			10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			32.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.400
23	- kalkulatorische Kosten			3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9112420201 Gebäude Turnstraße 3 - Kiga Buddelfink

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.700	20.500	20.500	20.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.700	-20.500	-20.500	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.700	-20.500	-20.500	-20.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9112440201 Gebäude Johannesstraße 9 - Kiga Rabennest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			25.700	25.600	25.500	25.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-25.700	-25.600	-25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-25.700	-25.600	-25.500	-25.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9112450101 Gebäude Münchner Straße 3 - Kiga Bärenhöhle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			29.300	28.900	23.800	23.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-29.300	-28.900	-23.800	-23.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-29.300	-28.900	-23.800	-23.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365000100 Kindergärten Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.800	7.800	10.300	10.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500.000	520.000	535.000	550.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.762.800	1.777.800	1.795.300	1.810.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.700	125.100	125.100	125.100
15	- Abschreibungen			29.500	35.000	43.700	45.000
17	- Transferaufwendungen			26.500	26.500	26.500	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.300	29.700	30.200	30.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			123.000	216.300	225.500	226.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.639.800	1.561.500	1.569.800	1.583.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			887.500	859.800	874.500	881.400
23	- kalkulatorische Kosten			4.500	3.400	2.600	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-892.000	-863.200	-877.100	-883.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			747.800	698.300	692.700	700.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365010101 Gebäude Talstraße 28 - Kiga Eulenbächle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.500	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.500	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	23.500	23.500	23.500
15	- Abschreibungen			53.100	98.600	98.600	98.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			78.100	122.100	122.100	122.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-69.600	-106.100	-106.100	-106.100
23	- kalkulatorische Kosten			14.500	14.300	14.000	13.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-14.500	-14.300	-14.000	-13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-84.100	-120.400	-120.100	-119.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365010110 Allgemein
Talstraße 28 - Kiga Eulenbächle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			989.200	999.200	1.009.300	1.019.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.500	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.900	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.030.600	1.011.300	1.021.400	1.031.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.030.600	-1.011.300	-1.021.400	-1.031.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.100	10.400	10.700	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.100	-10.400	-10.700	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.041.700	-1.021.700	-1.032.100	-1.042.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365010201 Gebäude Schillerstraße 59 - Kiga Villa Kinderbunt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.500	18.500	18.500	18.500
15	- Abschreibungen			5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.100	24.100	24.100	24.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.100	-24.100	-24.100	-24.100
23	- kalkulatorische Kosten			11.300	11.000	10.800	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.300	-11.000	-10.800	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.400	-35.100	-34.900	-34.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365010210 Allgemein Schillerstraße 59 - Kiga Villa Kinderbunt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			484.400	489.300	494.200	499.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.700	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			515.900	512.100	517.000	521.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-515.900	-512.100	-517.000	-521.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.100	10.400	10.700	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.100	-10.400	-10.700	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-527.000	-522.500	-527.700	-532.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365020110 Allgemein Turnstraße 3 - Kiga Buddelfink

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			162.400	164.000	165.600	167.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.900	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	2.400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			175.300	167.900	167.500	169.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-175.300	-167.900	-167.500	-169.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.100	10.400	10.700	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.100	-10.400	-10.700	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-186.400	-178.300	-178.200	-180.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365020810 Allgemein - Waldkiga Räubernest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			87.000	90.000	92.000	92.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			87.000	90.000	92.000	92.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-87.000	-90.000	-92.000	-92.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-87.000	-90.000	-92.000	-92.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365030101 Gebäude Siedlungsstraße 6 - Kiga Rappelkiste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Abschreibungen			46.600	46.600	46.600	46.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			73.600	73.600	73.600	73.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
23	- kalkulatorische Kosten			70.800	69.100	67.500	65.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-70.800	-69.100	-67.500	-65.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-139.600	-137.900	-136.300	-134.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365030110 Allgemein Siedlungsstraße 6 - Kiga Rappelkiste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.041.000	1.051.300	1.061.800	1.072.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.500	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.800	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.080.300	1.063.400	1.073.900	1.084.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.080.300	-1.063.400	-1.073.900	-1.084.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.200	9.500	9.800	9.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.200	-9.500	-9.800	-9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.090.500	-1.072.900	-1.083.700	-1.094.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365040110 Kiga Rabennest Johannesstraße 9 - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			209.100	211.200	213.300	215.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			218.200	212.800	214.900	217.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-218.200	-212.800	-214.900	-217.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.800	1.700	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.800	-1.700	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-220.000	-214.500	-216.700	-218.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen - Kostenstelle: 9365050110 Allgemein
Münchner Straße 3 - Kiga Bärenhöhle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			186.800	188.600	190.500	192.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.200	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			197.000	197.600	199.500	201.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-197.000	-197.600	-199.500	-201.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.500	5.200	5.300	5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.500	-5.200	-5.300	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-202.500	-202.800	-204.800	-206.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			28.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			28.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			28.000	0	3.000	3.000	3.000	

21100300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule 0040 Erwerb von beweglichem Vermögen

Notiz	3.000 € allgemeiner Ansatz 3.500 € Leinwand Turnhalle 3.000 € Leinwand Gymnastikhalle 9.000 € drei Tischbohrmaschinen 3.500 € Beamer und Aktiv-Board 6.000 € neue Bühne
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 0066-Schulsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	0			980.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	980.000	0	0			980.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0			2.000.000	0	1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	0	0			2.000.000	0	1.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.020.000	0	0			-1.020.000	0	-1.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	0	0			2.000.000	0	1.000.000	0	0	0

21100300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule 0066 Schulsanierung	
Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme von 700.000 €
Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme in Höhe von 1.000.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 0070-Erweiterung Ludwig Uhland Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0			0	0	225.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	225.000	0	0			0	0	225.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0			500.000	250.000	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0			500.000	250.000	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-525.000	0	0			-500.000	-250.000	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0			500.000	250.000	250.000	0	0	0

21100300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule 0070 Erweiterung Ludwig Uhland Schule

Deckungsvermerk der VE	Ermächtigung für die in 2021 zahlungswirksamen Vergaben, die in 2020 beschlossen werden sollen
------------------------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	0	2.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	0	2.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	0	-2.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	0	2.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 0100-Hütte mit Zaun (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 0100 Hütte mit Zaun	
Notiz	11.000 € Hütte 9.000 € Zaunanlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.30.0000-Familienzentrum - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Maßnahme: 0040-Erwerb von bewelichem Vermögen Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			10.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 1040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schillerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 1040 Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schillerstraße	
Notiz	2.000 € allgemeiner Ansatz 2.500 € Rollo Dinogruppe/Tigergruppe 1.000 € Getränkestation (Möbelstück, kein Wasserspender) 7.000 € Garderobe Dinogruppe/Tigergruppe 1.000 € Puppenecke Küche

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Maßnahme: 1041-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Eulenbächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 1041 Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Eulenbächle												
Notiz		3.000 € allgemeiner Ansatz										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 1068-Neubau Kindergarten Eulenbächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0			750.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	750.000	0	0			750.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.550.000	1.500.000	0			3.050.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.550.000	1.500.000	0			3.050.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.800.000	-1.500.000	0			-2.300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.550.000	1.500.000	0			3.050.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 2040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			35.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			35.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			35.000	0	2.000	2.000	2.000	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 2040 Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Bieselsberg	
Notiz	1.000 € allgemeiner Ansatz 3.000 € Materialschränke 30.000 € Außenspielgerät 1.000 € Garderobenschrank

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Maßnahme: 2100-Waldkindergarten Räubernest weiteres Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0			60.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0			-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0			60.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 3040-Erwerb von beweglichem Vermögen Kiga Langenbrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			8.500	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.500	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.500	0	2.000	2.000	2.000	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 3040 Erwerb von beweglichem Vermögen Kiga Langenbrand	
Notiz	1.000 € allgemeiner Ansatz 3.500 € Sonnensegel Kita und Krippe 4.000 € Sitztribüne im Garten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 4040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			32.500	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			32.500	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-32.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			32.500	0	2.000	2.000	2.000	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 4040 Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Oberlengenhardt	
Notiz	2.000 € allgemeiner Ansatz 2.500 € Gartenhütte 25.000 € Spielgerät Garten 3.000 € Sonnenschutz Garten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Maßnahme: 5040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 0100-Neubau einer Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	0	0			0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.400.000	0	0			0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000	0	0			200.000	0	500.000	3.300.000	4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000.000	0	0			200.000	0	500.000	3.300.000	4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.600.000	0	0			-200.000	0	-500.000	-2.100.000	-2.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000.000	0	0			200.000	0	500.000	3.300.000	4.000.000	0

42410100 Sportstätten 0100 Neubau einer Sporthalle

Notiz	Zuschüsse in Höhe von - Sportförderung 1.600.000 - Ausgleichstok 800.000
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Maßnahme: 3040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	3.000	3.000	3.000	
42410100 Sportstätten 3040 Erwerb von beweglichem Vermögen												
Notiz		3.000 € allgemeiner Ansatz 2.000 € Defibrillator Bürgerhaus Langenbrand										

Entwurf GR 18.02.2020

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentliche Einrichtungen

Der Teilhaushalt vereint alle Aktivitäten im Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung, von Bauen und Wohnen und des Baues, der Unterhaltung und dem Betrieb von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen. Aus dem Bereich der Ver- und Entsorgung ist die städtische Zuständigkeit in der Abfallwirtschaft abgebildet. Daneben finden sich aus dem Aufgabenbereich der Natur- und Landschaftspflege der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Grünanlagen sowie Spielplätzen, der Gewässerschutz sowie die Naturschutzaktivitäten. Außerdem wird das Friedhofs- und Bestattungswesen in diesem Teilhaushalt geführt.

Im Bereich der Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung sind die großen Themen Stadtentwicklung und Bauleitplanung verortet. Die Ausweisung der Produktgruppe „Bauordnung“ zeigt den Ressourcenbedarf für die hier zu erledigenden Aufgaben bei bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Die Abfallwirtschaft zeigt die Kosten für die Reinhaltung der Gemeinde (außerhalb der Straßenreinigung).

Der Bereich der Gemeindestraßen steht nach den Tageseinrichtungen für Kinder und den Schulen in der Regel an dritter Stelle beim Ressourcenbedarf und damit bei den Finanzierungsanforderungen an den Haushalt. Hier sind nicht nur die innerörtlichen Anbaustraßen und Wege, sondern auch die Gemeindeverbindungsstraßen, die außer Orts liegenden Wege mit Ausnahme der Waldwege, die Brückenbauwerke und sämtliches Straßenzubehör wie Begleitgrün, Straßenbeleuchtung und Beschilderung abgebildet. Ebenso sind die Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst enthalten.

Im Bereich „Öffentliches Grün“ werden die Grünanlagen (nicht Straßenbegleitgrün oder Gebäuden zugeordnete Grünflächen, ebenfalls nicht der Kurpark und Grüneinrichtungen der Touristik) und die öffentlichen Spielplätze geführt. Ebenfalls finden sich hier die Bereiche Land- und Forstwirtschaft wieder.

Die Unterhaltung und der Betrieb der kommunalen Friedhöfe sowie die Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, sind in Produktgruppe 5530 enthalten.

Die Finanzbeziehungen zur Touristik und dem Interkom Nordschwarzwald runden den Inhalt des Teilhaushalts 4 ab.

Teilhaushalt 4

Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Leitung Martin Dittler

Einzelproduktbudget

51100010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51110010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung
52100000 Bauordnung und Denkmalschutz
52200000 Wohngebäude
53500000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53700100 Erddeponie Hauswald
53800000 Ableitung und Reinigung von Abwasser
55100100 Grün- und Parkanlagen
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
55200100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55500100 Gemeindewald
55510000 Förderung der Landwirtschaft
57100300 Interkom Nordschwarzwald
57300800 Bürgersäle
57500100 Touristik und Kur

Mehrproduktbudget 1

54100100 Straßen, Wege und Plätze
54100200 Straßenbeleuchtung
54500100 Straßenreinigung und Winterdienst
54600100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr
54700000 Innerörtlicher Busverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- 51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- 51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung
- 52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz
- 52.20.0000 Wohngebäude
- 53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser
- 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.70.0100 Erddeponie Hauswald
- 53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser
- 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.0200 Straßenbeleuchtung
- 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr
- 54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr
- 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.
- 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50.0100 Gemeindewald
- 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft
- 57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald
- 57.30.0800 Bürgersäle
- 57.50.0100 Touristik und Kur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			5.600	5.600	5.600	5.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			132.000	132.000	132.000	132.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			612.800	667.300	663.400	657.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.787.600	1.787.600	1.787.600	1.787.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			205.500	223.500	224.500	224.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.000	34.000	34.000	34.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			750.000	180.000	180.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.527.600	3.030.100	3.027.200	3.020.800
12	- Personalaufwendungen			202.800	204.800	206.800	208.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.845.000	1.259.500	1.261.000	1.259.500
15	- Abschreibungen			1.379.800	1.498.600	1.485.800	1.455.300
17	- Transferaufwendungen			1.071.600	1.073.100	1.071.900	1.068.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			295.700	295.700	295.700	295.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.794.900	4.331.700	4.321.200	4.288.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.267.300	-1.301.600	-1.294.000	-1.267.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			206.000	206.200	206.400	206.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.599.900	1.531.400	1.553.100	1.557.200
23	- kalkulatorische Kosten			592.500	563.200	534.000	505.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.986.400	-1.888.400	-1.880.700	-1.856.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.253.700	-3.190.000	-3.174.700	-3.123.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.200	0	129.900	130.600	131.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-129.200	0	-129.900	-130.600	-131.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-129.200	0	-129.900	-130.600	-131.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52 Bauen und Wohnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			100.100	0	100.100	100.100	100.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.000	0	64.500	65.000	65.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			36.100	0	35.600	35.100	34.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	75.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.000	0	77.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.000	0	-77.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			34.100	0	-41.400	33.100	32.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.839.000	0	1.839.000	1.840.000	1.840.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.374.900	0	793.600	794.300	795.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			464.100	0	1.045.400	1.045.700	1.045.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.862.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.862.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.022.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.047.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.185.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.720.900	0	1.025.400	1.025.700	1.025.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			52.000	0	70.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			480.400	0	478.400	478.400	478.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-428.400	0	-408.400	-408.400	-408.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.900.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.900.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.131.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.131.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.231.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.659.400	0	-413.400	-413.400	-413.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			299.200	0	299.200	299.200	299.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			317.800	0	316.400	318.000	316.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-18.600	0	-17.200	-18.800	-17.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000	0	195.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			210.000	0	195.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-210.000	0	-195.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-228.600	0	-212.200	-28.800	-27.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			54.500	0	54.500	54.500	54.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.048.800	0	1.050.300	1.049.100	1.045.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-994.300	0	-995.800	-994.600	-991.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			3.000	0	53.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-3.000	0	-53.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-997.300	0	-1.048.800	-997.600	-994.400

Teilergebnishaushalt

51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlage Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung Ziele: Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen Vorgabe gestalterischer Kriterien Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Gemeinde der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung) Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
-------------------------	---

51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			23.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.300
12	- Personalaufwendungen			72.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.000
15	- Abschreibungen			30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			159.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-135.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.300
23	- kalkulatorische Kosten			31.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-54.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-190.500

51100010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Digitalisierung B-Pläne 15.000,- € Fortschreibung Lärmgutachten 15.000,- € sonst. sächl. Aufw. 25.000,- €
-------	--

Teilergebnishaushalt

51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt	51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Gemeinde-/Ortsteilen und Quartieren Ziele: Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel Verbesserung des kommunalen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen
-------------------------	--

51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			23.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.300
15	- Abschreibungen			46.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			46.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.200
23	- kalkulatorische Kosten			31.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-35.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-59.100

Teilergebnishaushalt

51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken, hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet. Durchführung von Vermessungen Umlegungsverfahren zur Neuordnungen von Grundstücken Gutachterausschuss Ziele: Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange im Umlegungsverfahren
-------------------------	--

51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			900
15	- Abschreibungen			3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.400
23	- kalkulatorische Kosten			1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.200

51110010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Beteiligung an Zentrale Gutachterstelle Calw 20000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Durchführung der verschiedenen Bauordnungsrechtlichen Fragestellungen (Bauvoranfragen, Kennntnisgabeverfahren usw.) Führung des Baulastenverzeichnisses Ziele: Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherrn
-------------------------	---

52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			59.000
12	- Personalaufwendungen			46.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500
15	- Abschreibungen			100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			64.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.800

Teilergebnishaushalt

52.20.0000 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt	52.20.0000 Wohngebäude
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zins-verbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften Aufwand und Ertrag für gemeindeeigene Mietwohnungen Ziele: Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten Dämpfung des Mietanstieges Ordnungsgemäße Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
-------------------------	---

52.20.0000 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			41.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			41.100
15	- Abschreibungen			0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			41.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			73.600
23	- kalkulatorische Kosten			20.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-93.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-52.800

Teilergebnishaushalt

53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser

Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Strom und Gas abgebildet. Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Strom- und Gasleitungen auf öffentlichen Verkehrswegen werden vom Betreiber des Stromnetzes an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung und den jeweiligen Konzessionsverträgen. In der Gemeinde Schöenberg ist die Versorgung mit frischem Trinkwasser im Eigenbetrieb Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Ziele: Einnahmen aus Konzessionsabgabe
-------------------------	---

53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			180.000
15	- Abschreibungen			1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			178.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100
23	- kalkulatorische Kosten			500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			177.900

Teilergebnishaushalt

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten Ziele: Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
-------------------------	---

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			21.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			21.700
15	- Abschreibungen			53.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			53.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-36.400

Teilergebnishaushalt

53.70.0100 Erddeponie Hauswald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 53.70.0100 Erddeponie Hauswald

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Erdaushubdeponie Hauswald Ziele: Ordnungsgemäße Abwicklung des Aushubaufkommens
-------------------------	--

53.70.0100 Erddeponie Hauswald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			75.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			47.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.400
23	- kalkulatorische Kosten			3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			31.200

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche Ziele: Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
-------------------------	--

53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			38.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			317.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.546.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			570.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.471.800
12	- Personalaufwendungen			71.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.051.500
15	- Abschreibungen			747.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			224.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.095.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			376.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			195.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			219.000
23	- kalkulatorische Kosten			213.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-237.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			139.700

53800000 Ableitung und Reinigung von Abwasser - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Fertigstellung der in den kameralen Vorjahren nicht ausgeführten Maßnahmen
-------	--

53800000 Ableitung und Reinigung von Abwasser - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Erstattung Wasserversorgung
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen Straßenbeleuchtung bei Produkt 54.10.0200 Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Ortsbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
-------------------------	---

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			41.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			210.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			252.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.000
15	- Abschreibungen			372.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			534.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-281.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			381.200
23	- kalkulatorische Kosten			222.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-603.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-884.500

54100100 Straßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraße §§ 25, 26 FAG und pauschale Investitionszuweisung § 27 FAG
-------	--

Teilergebnishaushalt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
-------------------------	---

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.000
15	- Abschreibungen			43.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			208.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-202.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.200
23	- kalkulatorische Kosten			17.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-40.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-242.700

Teilergebnishaushalt

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene
-------------------------	--

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.000
15	- Abschreibungen			7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			125.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-125.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			274.500
23	- kalkulatorische Kosten			3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-278.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-404.200

Teilergebnishaushalt

54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind Ziele: Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
-------------------------	--

54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000
15	- Abschreibungen			4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.300
23	- kalkulatorische Kosten			4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.300

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Einrichtungen des innerörtlichen Busverkehrs Ziele: Ausreichende und gute Versorgung mit Wartemöglichkeiten
-------------------------	--

54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.400
15	- Abschreibungen			5.300
17	- Transferaufwendungen			30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			38.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-38.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.500
23	- kalkulatorische Kosten			2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-45.900

Teilergebnishaushalt

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung Ziele: Klimaverbesserung Stadtbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur Erhaltung von historischen Grünanlagen Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
-------------------------	--

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.000
15	- Abschreibungen			7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			36.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			225.000
23	- kalkulatorische Kosten			3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-228.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-263.300

Teilergebnishaushalt

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Geräten für den jeweiligen Benutzerkreis; Ziele: Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Gemeindeteils Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
-------------------------	---

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000
15	- Abschreibungen			6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			21.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-21.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			39.000
23	- kalkulatorische Kosten			2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-41.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-63.100

Teilergebnishaushalt

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen)

Produkt 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, ein-schl. vorbeugendem Hochwasserschutz Ziele: Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Vorbeugender Hochwasserschutz
-------------------------	---

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000
15	- Abschreibungen			11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.100
23	- kalkulatorische Kosten			3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.500

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber Die Gemeinde stellt Friedhöfe und Einsegnungshallen zur Verfügung. Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume Ziele: Deckung des Bedarfs Erhaltung der Kriegsgräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge") Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
-------------------------	---

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			151.600
12	- Personalaufwendungen			12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.700
15	- Abschreibungen			38.000
17	- Transferaufwendungen			100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			156.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			148.400
23	- kalkulatorische Kosten			31.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-179.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-184.700

Teilergebnishaushalt

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 55.50.0100 Gemeindewald

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig Ziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
-------------------------	---

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			143.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			143.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			139.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			29.100
23	- kalkulatorische Kosten			100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-15.100

Teilergebnishaushalt

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Zuchttierhaltung -künstliche Besamung- Ziele: Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse Erhaltung gefährdeter Nutztierassen Erbfehlervermeidung
-------------------------	---

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			5.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500
17	- Transferaufwendungen			5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.000

Teilergebnishaushalt

57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen Zweckverband Interkom Nord Ziele: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
-------------------------	---

57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen			20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-22.200

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 57.30.0800 Bürgersäle
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen Ziele: Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
-------------------------	---

57.30.0800 Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.100
15	- Abschreibungen			300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-9.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100.500
23	- kalkulatorische Kosten			100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-110.500

Teilergebnishaushalt

57.50.0100 Touristik und Kur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produkt 57.50.0100 Touristik und Kur
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung Eigenbetrieb Touristik und Kur Ziele: Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
-------------------------	---

57.50.0100 Touristik und Kur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			53.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			53.000
17	- Transferaufwendungen			1.015.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.015.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-962.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-962.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 2000-Dorfentwicklungsmaßnahmen Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0			0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0			0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0			0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0			0	0	0	0	0	100.000
51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 2000 Dorfentwicklungsmaßnahmen Bieselsberg												
Notiz		Dorfentwicklung Bieselsberg										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 2300-Fassadensanierung Kirchstraße 3 Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0			0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0			0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			0	0	0	0	0	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 4401-Sanierung Gemeindegebäude Zollernstraße 15 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0			0	0	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0			0	0	75.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0			0	0	-75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0			0	0	75.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 5500-Sanierung Münchner Straße 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0			0	0	0	0	0	180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0			0	0	0	0	0	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0			0	0	0	0	0	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0			0	0	0	0	0	180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 0100-Breitbandversorgung Gemeinde Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0			1.300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.300.000	0	0			1.300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	0	0			3.200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.200.000	0	0			3.200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.900.000	0	0			-1.900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.200.000	0	0			3.200.000	0	0	0	0	0

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 0100 Breitbandversorgung Gemeinde Schömborg	
Notiz	erwarteter Zuschuss für Bieselsberg 700.000,00 € erwarteter Zuschuss für Oberlengenhardt 600.000,00 €
Notiz	Baukosten Bieselsberg 1.7000.000 €
Notiz	Baukosten Oberlengenhardt 1.500.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 0084-Umbau RÜB vor Klärwerk Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			211.000	0	0	0	0	-211.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			211.000	0	0	0	0	-211.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			252.000	0	0	0	0	-252.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			252.000	0	0	0	0	-252.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-41.000	0	0	0	0	41.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			252.000	0	0	0	0	-252.000

53800000 Ableitung und Reinigung von Abwasser 0084 Umbau RÜB vor Klärwerk Schömborg

Notiz	Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 0100-Kanal Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 0500-Investtitionskostenzuschuss Kläranlage Unterreichenbach, Phosphatanalyser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0

53800000 Ableitung und Reinigung von Abwasser 0500 Investtitionskostenzuschuss Kläranlage Unterreichenbach, Phosphatanalyser	
Notiz	Gesamtkosten voraussichtlich 50.000 € Anteil Schömborg 25.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 1081-EMSR-Technik Kläranlage Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.000	0	0			351.000	0	0	0	0	116.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	467.000	0	0			351.000	0	0	0	0	116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.000	0	0			465.000	0	0	0	0	396.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	861.000	0	0			465.000	0	0	0	0	396.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-394.000	0	0			-114.000	0	0	0	0	-280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	861.000	0	0			465.000	0	0	0	0	396.000

53800000 Ableitung und Reinigung von Abwasser 1081 EMSR-Technik Kläranlage Schömborg

Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme
Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 1082-Phosphatanalyser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 1143-Kanal Bühlhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000	0	0			0	0	0	0	0	173.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	173.000	0	0			0	0	0	0	0	173.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-173.000	0	0			0	0	0	0	0	-173.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	173.000	0	0			0	0	0	0	0	173.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 1156-Kanal Brunnenstraße (Liebenzeller Str. Fichtenweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000	0	0			0	0	0	0	0	104.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	104.000	0	0			0	0	0	0	0	104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-104.000	0	0			0	0	0	0	0	-104.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	104.000	0	0			0	0	0	0	0	104.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 1164-Kanal Schillerstraße (Lindenstraße, Beethovenstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000	0	0			0	0	0	0	0	305.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	305.000	0	0			0	0	0	0	0	305.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-305.000	0	0			0	0	0	0	0	-305.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	305.000	0	0			0	0	0	0	0	305.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 1167-Kanal Poststraße (Kreisverkehr Waldstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0			0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0			0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0			0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0			0	0	0	0	0	200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 2001-Erneuerung Kanal Turnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0			0	0	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0			0	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0			0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0			0	0	0	0	0	250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 3321-Kanal Jägerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0			0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0			0	0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0			0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0			0	0	0	0	0	150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 3332-Kanal Zum Felsenmeer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0			0	0	0	0	0	220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0			0	0	0	0	0	220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0			0	0	0	0	0	-220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0			0	0	0	0	0	220.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 4600-Kanalsanierung Hauptstraße offene und geschlossene Bauweise (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0			50.000	0	0	0	0	450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0			50.000	0	0	0	0	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0			50.000	0	0	0	0	450.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 4650-Quellfassung Hauptstraße Haus Nr. 11 Fremdwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 5523-Kanal Calwer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000	0	0			0	0	0	0	0	92.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	92.000	0	0			0	0	0	0	0	92.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-92.000	0	0			0	0	0	0	0	-92.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	92.000	0	0			0	0	0	0	0	92.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 5528-Kanal Eulenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000	0	0			0	0	0	0	0	162.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	162.000	0	0			0	0	0	0	0	162.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-162.000	0	0			0	0	0	0	0	-162.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	162.000	0	0			0	0	0	0	0	162.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 1103-Ortskernsanierung Schömborg III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0			1.900.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.900.000	0	0			1.900.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.311.000	0	0			3.311.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.311.000	0	0			3.311.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.411.000	0	0			-1.411.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.311.000	0	0			3.311.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 1103 Ortskernsanierung Schömborg III	
Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme
Notiz	Neugestaltung Lindenareal Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 1132-Brunnenstraße (Liebenzell.-BFW Zentrum 2) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0			330.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0			330.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	0	0			-330.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0			330.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 1132 Brunnenstraße (Liebenzell.-BFW Zentrum 2)	
Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 1143-Erschließung Bühlhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	166.000	0	0			0	0	0	0	0	166.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	166.000	0	0			0	0	0	0	0	166.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.000	0	0			0	0	0	0	0	351.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	351.000	0	0			0	0	0	0	0	351.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-185.000	0	0			0	0	0	0	0	-185.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	351.000	0	0			0	0	0	0	0	351.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 1156-Brunnenstr. (Liebenz.-Fichtenweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	178.000	0	0			0	0	0	0	0	178.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	178.000	0	0			0	0	0	0	0	178.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.115	0	0			0	0	0	0	0	251.115
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	251.115	0	0			0	0	0	0	0	251.115
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-73.115	0	0			0	0	0	0	0	-73.115
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	251.115	0	0			0	0	0	0	0	251.115

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 1164-Ausbau Schillerstr.(Linden-Beethovenstr.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.000	0	0			0	0	0	0	0	667.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	667.000	0	0			0	0	0	0	0	667.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-667.000	0	0			0	0	0	0	0	-667.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	667.000	0	0			0	0	0	0	0	667.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 1167-Ausbau Poststraße (Kreisverkehr Waldstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0			0	0	0	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0			0	0	0	0	0	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0			0	0	0	0	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0			0	0	0	0	0	400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 1172-Kreisverkehr Neue Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0			150.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0			-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0			150.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 1172 Kreisverkehr Neue Mitte	
Notiz	Nachfinanzierungsbedarf Straßenbau Liebenzeller Straße wegen Teerkontamination

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 2222-Ausbau Unterreichenbacher Straße (bis Forsthaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0			0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.000	0	0			0	0	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0			0	0	0	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0			0	0	0	0	0	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0			0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0			0	0	0	0	0	400.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 2222 Ausbau Unterreichenbacher Straße (bis Forsthaus)

Notiz	mögliche Anliegerbeiträge
Notiz	Mehrkosten wegen Teer erwartet, geplanter Betrag könnte nicht ausreichen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 2223-Deckensanierung Kirchstraße, Torstraße, Schauinslandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0			0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0			0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0			0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0			0	0	0	0	0	100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 2224-Sanierung Buswendeplatte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0			-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 3321-Erschließung Jägerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0			0	0	0	0	0	190.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	190.000	0	0			0	0	0	0	0	190.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0			0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0			0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0			0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0			0	0	0	0	0	200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 3332-Ausbau Zum Feldenmeer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0			0	0	0	0	0	210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0			0	0	0	0	0	210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	0			0	0	0	0	0	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0			0	0	0	0	0	210.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 3334-Sanierung Flieder- und Forchenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000	3.000	0			0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	103.000	3.000	0			0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-103.000	-3.000	0			0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	103.000	3.000	0			0	0	0	0	0	100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 3339-Fahrbahnteiler Höfener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0			40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0			40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0			-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0			40.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 4414-Gehwegsanierungen Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0			0	0	0	0	0	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0			0	0	0	0	0	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0			0	0	0	0	0	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0			0	0	0	0	0	140.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 5400-Erneuerung Radweg Schömborg Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 5528-Erschließung Eulenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	199.000	0	0			0	0	0	0	0	199.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	199.000	0	0			0	0	0	0	0	199.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0			0	0	0	0	0	210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0			0	0	0	0	0	210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.000	0	0			0	0	0	0	0	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0			0	0	0	0	0	210.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 1156-Straßenbeleuchtung Brunnenstraße (Liebenzeller Straße Fichtenweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 1164-Straßenbeleuchtung Schillerstraße (Lindenstraße, Beethovenstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0			0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0			0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			0	0	0	0	0	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 1167-Straßenbeleuchtung Poststraße (Kreisverkehr Waldstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	0			0	0	0	0	0	33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.000	0	0			0	0	0	0	0	33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.000	0	0			0	0	0	0	0	-33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.000	0	0			0	0	0	0	0	33.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 3321-Straßenbeleuchtung Jägerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0			0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0			0	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0			0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0			0	0	0	0	0	30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 3332-Straßenbeleuchtung Zum Felsenmeer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	0	0			0	0	0	0	0	39.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.000	0	0			0	0	0	0	0	39.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.000	0	0			0	0	0	0	0	-39.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.000	0	0			0	0	0	0	0	39.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 4500-LED Straßenbeleuchtung Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0			250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0			250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0			-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0			250.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 5523-Straßenbeleuchtung Calwer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	0	0			0	0	0	0	0	17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.000	0	0			0	0	0	0	0	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.000	0	0			0	0	0	0	0	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.000	0	0			0	0	0	0	0	17.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 5528-Straßenbeleuchtung Eulenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000	0	0			0	0	0	0	0	27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.000	0	0			0	0	0	0	0	27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.000	0	0			0	0	0	0	0	-27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.000	0	0			0	0	0	0	0	27.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0100-Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 1000-Parkierungseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	5.000	5.000	5.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	5.000	5.000	5.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	5.000	5.000	5.000	-35.000

54600100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr 1000 Parkierungseinrichtungen

Notiz	Allgemeiner Ansatz für Schranken, Parkierungen, Parkscheinautomaten etc.
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 4062-Wartehallen Oberlengenhart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 4070-Umbau von 4 Bushaltestellen barrierefrei inkl. Querungshilfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0			0	0	0	0	0	260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	0			0	0	0	0	0	260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0			0	0	0	0	0	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	0	0			0	0	0	0	0	260.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 5001-Grillplatz beim Steinkreis Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0			-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0

55100100 Grün- und Parkanlagen 5001 Grillplatz beim Steinkreis Schwarzenberg	
Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 5100-Sanierung Dorfplatz Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	0	0			22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000	0	0			22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.000	0	0			-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000	0	0			22.000	0	0	0	0	0

55100100 Grün- und Parkanlagen 5100 Sanierung Dorfplatz Schwarzenberg

Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 5150-Maibaumständer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 0600-Anschaffung von festen Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	10.000	10.000	10.000	

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 0600 Anschaffung von festen Spielgeräten	
Notiz	2020 für Bieselsberg zusätzlich 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 4100-Schutzhütte und Spielplatz am Zollernblick (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0100-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 0101-Gewässerentwicklungsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0

55200100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. 0101 Gewässerentwicklungsplan

Notiz	Fortführung der bereits im kameralen Haushalt finanzierten Maßnahme
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 0500-Friedhofskonzeption Teilorte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0			10.000	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			10.000	0	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0			-10.000	0	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			10.000	0	40.000	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 0500 Friedhofskonzeption Teilorte	
Notiz	Konzeption in 2020 für 10.000 € Umsetzung in 2021 insgesamt 40.000 € (je Teilort 10.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 1001-Urnengrabfeld Friedhof Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0			60.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0			-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0			60.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 2300-Neubau / Anbau Aussegnungshalle Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0			5.000	0	145.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0			5.000	0	145.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0			-5.000	0	-145.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0			5.000	0	145.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 4405-Überdachung Windfang Bürgerhaus Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0			0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			0	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0			0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			0	0	50.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 zeigt die Mittel auf, die zur Deckung des Ressourcenbedarfs der in den anderen Teilhaushalten dargestellten internen bzw. externen Produkte zur Verfügung stehen.

Der Teilhaushalt beinhaltet insoweit die Steuern, die die Gemeinde Schömberg in eigener Zuständigkeit erhebt, sowie die Anteile an Gemeinschaftssteuern, die der Gemeinde aufgrund verfassungsrechtlicher Regelungen zufließen. Daneben sind die allgemeinen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich enthalten. Aus diesen Mitteln sind vorab die Umlagen aus der Gewerbesteuer sowie die Umlagen aus dem Finanzausgleich zu finanzieren.

Des Weiteren enthält der Teilhaushalt Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeiten, z.B. Zinsen aus Geldanlagen bzw. für Kredite.

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung Ralf Busse

Einzelproduktbudget

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.665.000	7.804.000	7.986.000	8.136.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.620.000	5.463.000	5.732.000	5.710.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.288.000	13.270.000	13.721.000	13.849.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			29.000	29.000	29.000	29.000
17	- Transferaufwendungen			5.803.000	5.934.000	5.851.000	5.808.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.832.000	5.963.000	5.880.000	5.837.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			7.456.000	7.307.000	7.841.000	8.012.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			7.456.000	7.307.000	7.841.000	8.012.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			13.288.000	0	13.270.000	13.721.000	13.849.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.832.000	0	5.963.000	5.880.000	5.837.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			7.456.000	0	7.307.000	7.841.000	8.012.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			7.456.000	0	7.307.000	7.841.000	8.012.000

Teilergebnishaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen Ziele: Erhalt einer soliden Finanzausstattung zur stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben (u. a. kommunale Selbstverwaltungsgarantie, Konnexitätsprinzip)
-------------------------	---

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.665.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A			65.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B			890.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			1.400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.426.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			314.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			158.000
	+ • 30320000 Hundesteuer			47.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer			31.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			334.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.620.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			5.620.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.285.000
17	- Transferaufwendungen			5.803.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			144.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			2.400.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			3.259.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.803.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			7.482.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			7.482.000

Teilergebnishaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) Ziele: In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtgemeindlichen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.
-------------------------	--

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			3.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			29.000
	- • 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung			0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			29.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			29.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-26.000

Stellenplan

Gemeinde Schömburg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A14	1,00				1,00	1,00	
	A13	2,00				1,00	2,00	
	A 12	0,00				0,00	0,00	
	A 11	4,00				2,00	3,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	2,00	1			2,00	2,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		10,00	1		0,00	7,00	9,00	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2020	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe		mit Zulage	Sonder- schlüsse I	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
	S16	1,00				0,00	0,00	
	S15	2,00				1,00	1,00	
	S13	2,00				2,90	3,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	S11b	1,00				1,00	1,00	
	9c	2,80				1,00	0,00	
	9b	1,00	1			1,00	1,00	
	9a	2,70				1,70	1,50	
	S9	3,80				4,60	4,80	
	8	3,80	1			5,00	6,75	
	7	1,00				0,00	1,00	
	6	12,73	2			10,34	8,73	
	S8b	0,75				0,00	0,00	
	S8a	31,68				27,46	31,05	
	5	12,57	3			10,92	12,37	
	S4	3,20				3,75	6,30	
	4	2,41				6,80	1,80	
	3	1,10				2,61	2,90	
	S2	0,16				0,00	0,16	
	2	6,13				4,87	5,13	
	1	0,00				1,00	1,00	
Gemeindeverw.	Summe	92,83	7,00	0,00	0,00	86,95	90,49	
Eigenbetriebe								
Touristik und Kur	f.V.	1,00	0			1,00	0,00	
	9c	1,00	0			1,00	1,00	
	6	0,50	0			0,50	0,50	
	8	0,75	0			0,75	0,75	
Touristik und Kur	Summe	3,25	0			3,25	2,25	
Wasserversorgung	8	1,00	1			1,00	1,00	
	6	1,00	0			1,00	1,00	
Wasserversorgung	Summe	2,00	1			2,00	2,00	
Insgesamt	Summe	98,08	8			92,20	94,74	

Teil C: - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Beamte					Beschäftigte																				Gesamt - summe	
		Bürger- meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD																					
				A13	A11		A9	außer Tarif	S16	S15	S13	12	S11b	S9	9c	9b	9a	8	7	6	S8b	S8a	5	S4	4	3		S2
		B2	A14	A13	A11	A9	außer Tarif	S16	S15	S13	12	S11b	S9	9c	9b	9a	8	7	6	S8b	S8a	5	S4	4	3	S2	2	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																												
11100100	Steuerung	1									1			1														2,00
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen			1							1																	2,00
11200200	Grundsätze im Bereich Finanzen		1	1																								2,00
11200100	Organisation				1	0,5													0,41			1						2,91
11210000	Personalverwaltung													0,8														0,80
11220000	Kämmereiamt				2	0,5										1	0,8		1,72									6,02
11220200	Betrieb der EDV/Kommunikationsanlagen														1													1,00
11220500	Gemeindekasse					1											1											2,00
11240200	Gebäudebewirtschaftung															1												1,00
11250300	Bauhof																1	1	4			6,42		1				13,42
11260000	Zentrale Dienstleistungen																		1,7		1,9				0,31		0,07	3,98
Summe Teilhaushalt 1		1	1	2	3	2	0	0	0	0	1	0	0	1,8	1	2	2,8	1	7,83	0	0	9,32	0	1	0,31	0	0,07	37,13
Teilhaushalt 2: Bürgerservice und öffentliche Sicherheit																												
12200000	Ordnungsamt																1		1									2,00
12220000	Einwohnermeldeamt, Bürgerservice															0,7					1							1,70
12230000	Standesamt													1														1,00
12600000	Feuerwehr																		1									1,00
Summe Teilhaushalt 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,7	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5,70
Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen																												
21100300	Ludwig-Uhland-Schule, GWRS																		0,9			2		1,01	0,79		1,04	5,74
27200100	Kurhausbücherei																							0,4				0,40
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit											1								0,75						0,16		1,91
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder							1	2	2			3,8								31,68		3,2				4,59	48,27
42410100	Gedeckte Sportfläche bis 27 x 45 m																										0,43	0,43
Summe Teilhaushalt 3		0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	3,8	0	0	0	0	0	0,9	0,75	31,68	2	3,2	1,41	0,79	0,16	6,06	56,75
Teilhaushalt 4: Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen																												
51100100	Bauleitplanung				1																							1,00
52100000	Bauordnung und Denkmalschutz																		1									1,00
53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser																		1									1,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																					0,25						0,25
Summe Teilhaushalt 4		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0,25	0	0	0	0	0	3,25
Gesamtsumme		1	1	2	4	2	0	1	2	2	1	1	3,8	2,8	1	2,7	3,8	1	12,73	0,75	31,68	12,57	3,2	2,41	1,1	0,16	6,13	102,83

Teil C (TuK) : - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt		Bezeichnung		Beamte					Beschäftigte																				Gesamt- summe
				Bürger- meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD																				
		B2	A14	A13	A11	A9	außer Tarif	S16	S15	S13	12	S11b	S9	9c	9b	9a	8	7	6	S8b	S8a	5	S4	4	3	S2	2		
Teilhaushalt 1: Touristik und Kur																													
57500000		Allgemeine Verwaltung						1						1			0,75		0,5									3,25	
Gesamtsumme		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,75	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	3,25	

Teil C (Wasserversorgung) : - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt		Bezeichnung		Be a m t e					B e s c h ä f t i g t e																				Gesamt - summe
				Bürger- meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD																				
		B2	A14	A13	A11	A9	außer Tarif	S16	S15	S13	12	S11b	S9	9c	9b	9a	8	7	6	S8b	S8a	5	S4	4	3	S2	2		
Teilhaushalt 1: Wasserversorgung																													
53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser																1		1									2,00	
Gesamtsumme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	

Teil D: nachrichtlich
– Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Titel, Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	für 2020	Vorgesehen im	Beschäftigt	Erläuterungen, Vermerke
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Jahr 2018	am 30.06.2019	
I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher von	gem.				
Bieselsberg	Entschädigungssatzung	1	1	1	
Langenbrand		1	1	1	
Oberlengenhardt		1	1	1	
Schwarzenberg		1	1	1	
Zwischensumme I:		4	4	4	
II. Beamte z. Anstellung					
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	
Zwischensumme II:		0	0	0	
III. Nachwuchskräfte					
Inspektorenanwärterin	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende Verwaltungs-	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Betriebswirt (BA) Tourismus	fester Satz	2	2	2	
Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Ausbildung Tourismus/Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Erzieher/in über PIA	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikanten/innen	Ausbildungsvergütung fester Satz	9	9	9	
Zwischensumme III:		19	18	17	
Insgesamt		23	22	21	

Gesamtzusammenstellung

	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –							
Bedienstete							
Teil A: Beamte	10	1			7	9	
Teil B: Beschäftigte	98,08	8			92,2	94,74	
Bedienstete							
Teil D:							
Ehrenbeamte,	23				22	21	
Beamte z.A.,							
Nachwuchskräfte							
Geringfügig	3,22				2,81	3,22	
Beschäftigte							
	134,30	9,00	0,00	0,00	124,01	127,96	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	656.000	4.286.400
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.151.522	1.853.145
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.151.522	1.853.145

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.807.522	6.139.545
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.807.522	6.139.545
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.807.522	6.139.545

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2020

aufgenommene Kredite

Mandant: Gemeinde Schömborg

Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2019	Stand Beginn 01.01.2020	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2020
4 9100-16-606070656 feste Tilgung; bearbeitet	11991 L-Bank 1262 Gemeinde Schömborg	21.01.2003	180.000,00 31.12.2099 30.12.2028	4,82 4,74 360	0,00	180.000,00	0,00 0,00	20.000,00	8.176,50	0,00	160.000,00
5 9100-16-606134379 feste Tilgung; bearbeitet	11991 L-Bank 1262 Gemeinde Schömborg	07.04.2003	180.000,00 31.12.2099 30.12.2028	4,72 4,64 360	0,00	180.000,00	0,00 0,00	20.000,00	8.004,00	0,00	160.000,00
8 9100-16-606420436 feste Tilgung; bearbeitet	11991 L-Bank 1262 Gemeinde Schömborg	17.02.2004	296.000,00 31.12.2099 30.12.2029	4,69 4,61 360	0,00	296.000,00	0,00 0,00	29.600,00	13.133,90	0,00	266.400,00
Summe:			656.000,00		0,00	656.000,00	0,00 0,00	69.600,00	29.314,40	0,00	586.400,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	250.000	250.000	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
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		250.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.100.000	1.200.000	1.600.000			

[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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-6.263.000	-49.300	9.800	16.300
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		425.727	376.427	386.227	402.527
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		425.727	376.427	386.227	402.527
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]		363.800	357.499	355.278	355.278

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-506.300
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	250.905
Rücklagen gesamt	0	-255.395

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	250.905
	Rückstellungen gesamt	0	250.905

Entwurf GR 18.02.2020

Kostenstellen

Gemeinde Schömburg

Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Einheiten
- 91110	Steuerung	
9111000100	Steuerung	
9111000200	Verwaltungsgebäude	
- 91111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
9111100100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse	
- 91112	Steuerungsunterstützung und Controlling	
9111200100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	
9111200200	Grundsätze im Bereich Finanzen	
- 91114	Zentrale Funktionen	
9111400300	Personalrat	
9111400600	Repräsentation, Partnerschaften	
- 91120	Organisation und EDV	
9112000100	Innere Organisation	
9112000200	Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen	
- 91121	Personalwesen	
9112100000	Personalverwaltung	
- 91122	Finanzverwaltung, Kasse	
9112200000	Kämmereiamt	
9112200500	Gemeindekasse	
- 91124	Gebäudebewirtschaftung	
9112400000	Gebäudebewirtschaftung allgemein	
9112400240	Gebäudebewirtsch. KIGA allgemein	
- 9112410000	Gemarkung Schömberg	
- 9112410100	Gebäude Schwarzwaldstraße 41	
9112410101	Gebäude Schwarzwaldstraße 41 - Bauhof	
9112410102	Gebäude Schwarzwaldstraße 41 - FFW Schömberg	
9112410103	Gebäude Schwarzwaldstraße 41 - Wohnung	
9112410110	Gebäude Schwarzwaldstraße 41 - Allgemein	
- 9112420000	Gemarkung Bieselsberg	
- 9112420100	Gebäude Kirchstraße 3	
9112420101	Gebäude Kirchstraße 3 - FFW Bieselsberg	
9112420102	Gebäude Kirchstraße 3 - Wohnung	
9112420110	Gebäude Kirchstraße 3 - Allgemein	
- 9112420200	Gebäude Turnstraße 3	
9112420201	Gebäude Turnstraße 3 - Kiga Buddelfink	
9112420202	Gebäude Turnstraße 3 - Turnhalle	
9112420203	Gebäude Turnstraße 3 - Bieselsberg Bürgersaal	
9112420204	Gebäude Turnstraße 3 - Dorfpläde	
9112420210	Gebäude Turnstraße 3 - Allgemein	
- 9112430000	Gemarkung Langenbrand	
- 9112430100	Gebäude Salmbacher Straße 10	
9112430101	Gebäude Salmbacher Straße 10 - FFW Langenbrand	
9112430102	Gebäude Salmbacher Straße 10 - Turnhalle	
9112430103	Gebäude Salmbacher Straße 10 - Langenbrand Bürgersaal	
9112430104	Gebäude Salmbacher Straße 10- Geschäftsräume	
9112430105	Gebäude Salmbacher Straße 10 - Wasserversorgung	
9112430106	Gebäude Salmbacher Straße 10 - Jugendraum	
9112430110	Gebäude Salmbacher Straße 10- Allgemein	
- 9112440000	Gemarkung Oberlengenhart	
- 9112440100	Gebäude Johannesstraße 3	
9112440101	Gebäude Johannesstraße 3 - FFW Oberlengenhart	
9112440102	Gebäude Johannesstraße 3 - Wohnung	
9112440110	Gebäude Johannesstraße 3 - Allgemein	
- 9112440200	Gebäude Johannesstraße 9	
9112440201	Gebäude Johannesstraße 9 - Kiga Rabennest	
9112440202	Gebäude Johannesstraße 9 - Turnhalle	
9112440203	Gebäude Johannesstraße 9 - Oberlengenhart Bürgersaal	
9112440210	Gebäude Johannesstraße 9 - Allgemein	

Kostenstellen

Haushaltsjahr: 2020

Kostenstelle	Bezeichnung	Einheiten
9112450000	Gemarkung Schwarzenberg	
9112450100	Gebäude Münchner Straße 3	
9112450101	Gebäude Münchner Straße 3 - Kiga Bärenhöhle	
9112450102	Gebäude Münchner Straße 3 - Bürgersaal	
9112450103	Gebäude Münchner Straße 3 - Wohnung	
9112450110	Gebäude Münchner Straße 3 - Allgemein	
91125	Bauhof	
9112500100	Bauhof Allgemein	
9112505500	Bauhof Fahrzeuge	
9112505501	Fahrzeug CW-BI 19	
9112505502	Fahrzeug CW-BI 110	
9112505503	Fahrzeug CW-BK 478	
9112505504	Fahrzeug CW-BL 65	
9112505505	Fahrzeug CW-GS 117	
9112505506	Fahrzeug CW-GS 214	
9112505507	Fahrzeug CW-GS 280	
9112505508	Fahrzeug CW-GS 281	
9112505509	Fahrzeug CW-GS 4444	
9112505510	Fahrzeug CW-JN 593	
9112505511	Fahrzeug CW-LA 24	
9112505512	Fahrzeug CW-LA130	
9112505513	Fahrzeug CW-LH 29	
9112505514	Fahrzeug CW-NR 879	
9112505515	Fahrzeug CW-RX 696	
9112505516	Fahrzeug CW-SW 20	
9112505517	Fahrzeug CW-SW 120	
9112505518	Fahrzeug CW-UE 71	
9112505800	Bauhof Geräte	
9112505801	Drehklappen-Schneepflug CP 3	
9112505802	Drehklappen-Schneepflug TY	
9112505803	PFAU Schneepflug LBS/N-4	
9112505804	Drücker Schlegelmähkopf MKT 13	
9112505805	Volvo Minibagger	
9112505806	Kleingeräte	
91126	Zentrale Dienstleistungen	
9112600100	Zentrale Dienstleistungen Allgemein	
9112600110	Hausmeisterpool	
91133	Grundstücksmanagement	
9113300100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	
9113300400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	
91210	Statistik und Wahlen	
9121000300	Wahlen und Abstimmungen	
91220	Ordnungswesen	
9122000000	Ordnungsamt	
91222	Einwohnerwesen	
9122200000	Einwohnermeldeamt	
91223	Personenstandswesen	
9122300000	Standesamt	
91224	Kommunales Grundbuchwesen	
9122400000	Grundbucheinsichtsstelle	
91260	Freiwillige Feuerwehr	
9126000100	FFW Allgemein	
9126000200	Alterswehr	
9126000300	Jugendfeuerwehr	
9126010000	FFW Schömburg	
9126010100	FFW Schömburg Allgemein	
9126015501	Fahrzeug CW-EL 509	
9126015502	Fahrzeug CW-JF 806	

Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Einheiten
9126015503	Fahrzeug CW-JR 445	
9126015504	Fahrzeug CW-JR 446	
9126015505	Fahrzeug CW-SB 412	
9126015506	Fahrzeug CW-JF 1214	
9126015507	Fahrzeug CW-SB 819	
- 9126020000	FFW Bieselsberg	
9126020100	FFW Bieselsberg Allgemein	
9126025501	Fahrzeug CW-B 913	
9126025502	Fahrzeug CW-B 1015	
9126025503	Fahrzeug CW-B 570	
- 9126030000	FFW Langenbrand	
9126030100	FFW Langebrand Allgemein	
9126035501	Fahrzeug CW-MV 86	
9126035502	Fahrzeug CW- RL 71	
- 9126040000	FFW Oberlengenhardt	
9126040100	FFW Oberlengenhardt Allgemein	
9126045501	Fahrzeug CW-KG 695	
9126045502	Fahrzeug CW-OH 399	
9126045503	Fahrzeug CW-DZ 690	
- 9126050000	FFW Schwarzenberg	
9126050001	Gebäude Münchner Straße 8	
9126050100	FFW Schwarzenberg Allgemein	
9126055501	Fahrzeug CW-D 891	
9126055502	Fahrzeug CW-DT 776	
- 92110	Allgemeinbildende Schulen	
- 9211010000	Ludwig-Uhland Schule	
9211010100	Ludwig-Uhland Schule Allgemein	
9211010101	Gebäudekosten Uhlandstraße 7	
9211010110	Kernzeitbetreuung	
- 92710	Volkshochschulen	
9271000100	Volkshochschule Pforzheim	
- 92720	Bibliotheken	
9272000100	Kurhausbücherei	
- 92810	Sonstige Kulturpflege	
9281000100	Kulturförderung	
9281000200	Eigene Projekte, Kulturpreise	
9281000201	Fotoherbst	
9281000400	Heimatstube	
- 92910	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften	
9291000100	Kirchliche und religiöse Angelegenheiten	
- 93140	Soziale Einrichtungen	
9314000500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
9314000700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung	
- 93160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
9316000100	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
- 93180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
9318000800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	
9318001000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	
- 93620	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9362000001	Gebäudekosten Schwarzwaldstraße 30	
9362000100	Jugendarbeit Allgemein	
- 93630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
9363000000	Familienzentrum	
- 93650	Kindergärten	
9365000100	Kindergärten Allgemein	
- 9365010100	Kindergarten Eulenbächle	
9365010101	Gebäude Talstraße 28 - Kiga Eulenbächle	
9365010110	Allgemein Talstraße 28 - Kiga Eulenbächle	

Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Einheiten
9365010200	Kindergarten Villa Kinderbunt	
9365010201	Gebäude Schillerstraße 59 - Kiga Villa Kinderbunt	
9365010210	Allgemein Schillerstraße 59 - Kiga Villa Kinderbunt	
9365020100	Kindergarten Buddelfink	
9365020110	Allgemein Turnstraße 3 - Kiga Buddelfink	
9365020800	Waldkindergarten Räubernest	
9365020810	Allgemein - Waldkiga Räubernest	
9365030100	Kindergarten Rappelkiste	
9365030101	Gebäude Siedlungsstraße 6 - Kiga Rappelkiste	
9365030110	Allgemein Siedlungsstraße 6 - Kiga Rappelkiste	
9365040100	Kindergarten Rabennest	
9365040110	Kiga Rabennest Johannesstraße 9 - Allgemein	
9365050100	Kindergarten Bärenhöhle	
9365050110	Allgemein Münchner Straße 3 - Kiga Bärenhöhle	
9365090201	Tagespflege	
94210	Förderung des Sportes	
942100100	Sportförderung	
9424000100	Sportförderung	
94241	Sportstätten	
9424100100	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	
9424100200	Freisportanlagen	
95110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
9511000010	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)	
9511000020	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
95111	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
9511100010	Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung	
95210	Bauordnung	
9521000000	Bauordnung und Denkmalschutz	
95220	Wohngebäude	
9522000009	Interne Verrechnung Wohngebäude	
9522010000	Gemarkung Schömborg	
9522010001	Gebäude Liebenzeller Straße 33	
9522040000	Gemarkung Oberlengenhart	
9522040001	Gebäude Zollernstraße 15	
95350	Kombinierte Versorgung	
9535000000	Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser	
95360	Telekommunikationseinrichtungen	
9536000100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	
95370	Abfallwirtschaft	
9537000100	Erdeponie Hauswald	
95380	Abwasserbeseitigung	
9538000000	Ableitung und Reinigung von Abwasser - Allgemein	
9538001000	Schmutzwasserbeseitigung	
9538002000	Niederschlagswasserbeseitigung	
95410	Gemeindestraßen	
9541000100	Straßen, Wege und Plätze	
9541000200	Straßenbeleuchtung	
95450	Straßenreinigung und Winterdienst	
9545000100	Straßenreinigung und Winterdienst	
95460	Parkierungseinrichtungen	
9546000100	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	
95470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	
9547000000	Innerörtlicher Busverkehr	
95510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
9551000100	Grün- und Parkanlagen	
9551000200	Freizeitanlagen und Spielflächen	
95520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
9552000100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer	

Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Einheiten
95530	Friedhöfe und Bestattungswesen	
9553000100	Friedhöfe und Bestattungswesen Allgemein	
9553010000	Friedhof Schömborg	
9553010001	Gebäudekosten Schwarzwaldstraße 39	
9553010100	Friedhof Schömborg Allgemein	
9553020000	Friedhof Bieselsberg	
9553020001	Gebäudekosten Friedenstraße 2	
9553020100	Friedhof Bieselsberg Allgemein	
9553030000	Friedhof Langenbrand	
9553030001	Gebäudekosten Salmbacher Straße 30	
9553030100	Friedhof Langenbrand Allgemein	
9553040000	Friedhof Oberlengenhart	
9553040001	Gebäudekosten Hauptstraße 110	
9553040100	Friedhof Oberlengenhart Allgemein	
9553050000	Friedhof Schwarzenberg	
9553050001	Gebäudekosten Hirsauer Straße 9	
9553050100	Friedhof Schwarzenberg Allgemein	
95550	Forstwirtschaft	
9555000100	Gemeindewald	
95551	Landwirtschaft	
9555100000	Förderung der Landwirtschaft	
95710	Wirtschaftsförderung	
9571000300	Interkom Nordschwarzwald	
95730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
9573000800	Bürgersäle	
95750	Tourismus	
9575000100	Touristik und Kur	
96110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
9611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
96120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
9612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
96130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	
9613000000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und
Umlagen nach dem
Finanzausgleichsgesetz und dem
Gemeindefinanzreformgesetz

2020

Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

Beträge in EUR

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	2018 x	Hebesatz nach FAG	63.948 x	195 :	13.855
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ	2018		900		

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	2018 x	Hebesatz nach FAG	905.485 x	185 :	440.828
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ	2018		380		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	2018 x	Hebesatz nach FAG	1.393.632 x	290 :	1.188.686
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ	2018		340		

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	2018 x	Hebesatz nach FAG	1.393.632 x	68,3 :	-279.956
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ	2018		340		

Bereinigte Gewerbesteuer : 908.730

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RH	2018		
0,0006323	x	6.600.844.495		:	4.173.713

5. Gemeindeanteil am Familienausgleich (§ 29a FAG)

0,0006323 x 490.864.199 : 310.373

6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer :

1.030.576.416 x 0,0003036 x 80% : 250.307

SUMME I A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6) : 6.097.807

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni	2019	- :	8.005
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)		- :	1.554
3. Bedarfsmesszahl (I B Ziffer 1 x 2)		- :	12.437.369

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		- :	12.437.369
ab			
Steuerkraftmesszahl nach I A		- :	6.097.807
ergibt Schlüsselzahl nach § 5		- :	6.339.562

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziff 3		- :	7.462.421
ab			
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		- :	6.097.807
3. Unterschiedsbetrag		- :	1.364.614

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer ist
als Ziffer D 2. Berechnung der Mehrzuweisung s. Ziff. III 2)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschniss I A		-	:	6.097.807
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ:	2018	-	:	4.298.497
3. Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ.	2018	-	:	465.015
ergibt Steuerkraftsumme		-	:	10.861.319

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 v.H. aus	6.339.562	EUR (Abschn. I C)	-	:	4.437.693
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30 v.H. aus	1.364.614	EUR (Ziffer I D 3)	-	:	409.384

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06. 2019	8005
Steuerkraftsumme	10.861.319
Steuerkraftsumme je Einwohner	1357
Größenklassendurchschnitt	1669
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,15
Bewertete Einwohnerzahl	9206
Kopfbetrag	84
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)	- : 773.283

Summe der Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen) - : **5.620.361**

4. Familienleistungsausgleich, § 29a FAG				
529.700.000	x	0,0006323		334.929

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**Beträge in EUR****1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

des Landes voraussichtlich		7.000.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006323	
Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.426.100

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003036	1.035.000.000
ergibt Gemeindeanteil Umsatzsteuer		314.226

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		1.400.000
340 v.H. (Hebesatz)	davon 35 v.H.	
Gewerbesteuerumlage		144.118

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		10.861.319
x 30 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)		
Kreisumlage		3.258.396

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		6.097.807
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden		
Steuerkraft im RJ	2018	4.298.497
Mehrzuweisungen im RJ	2018	465.015
Bemessungsgrundlage		10.861.319

Umlagesatz (Basis)	22,1 v. H.
Erhöhungssatz	0,0 v. H.
Umlagesatz gesamt:	22,1

Gesamte Finanzausgleichsumlage	2.400.351
---------------------------------------	------------------

6. Fremdenverkehrslastenausgleichspauschale

Übernachtungszahlen x Faktor a' €/Übernachtung		
209757	1,5	0,17
		53.488

7. Pauschale Inv.zuweisungen Straßenbau

3.722 ha à	8,40 €/ha =	31.265
------------	-------------	---------------

8. Lfd. Zuweisungen für Gde.-verbindungsstraßen

3,90 km à	2500 €/km =	9.750
-----------	-------------	--------------

9. Sachkostenbeiträge

128 Schüler à	1312 €/Schü. =	167.936
---------------	----------------	----------------

Entwurf GR 18.02.2020

Haushaltsvermerke

Entwurf GR 18.02.2020

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans wie zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke (§ 61 Nr. 19 GemHVO).

DECKUNGSFÄHIGKEIT

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

DECKUNGSFÄHIGKEIT BEI DER GEMEINDE SCHÖMBERG

Die Gemeinde Schömberg hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 5 Teilhaushalte gegliedert.

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
- Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
- Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen
- Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte erfolgt wie in der Übersicht zu den Teilhaushalten dargestellten Einzel- und Mehrproduktbudgets.

Es werden folgende Aufwendungen gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO produktübergreifend (Querschnittsbudget QB) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

QUERSCHNITTSBUDGET INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
48110077	ILV Bauhof
48110100	ILV Turnhallenbenutzung
48110150	ILV Waldhaushalt/Erddeponie
48110200	ILV Miete Kernzeitenbetreuung
48110250	ILV Straßenentwässerung
48110400	ILV Gebäudebewirtschaftung

QUERSCHNITTSBUDGET PERSONAL

40110000	Bezüge der Beamten
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete
40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete
40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

QUERSCHNITTSBUDGET ABSCHREIBUNGEN AUFLÖSUNGEN

47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
49999999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)

QUERSCHNITTSBUDGET UNTERHALTUNG DES UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS MIT GRUNDSTÜCKEN UND BAULICHEN ANLAGEN

42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42110100	Unterhaltung Budget Kindergarten
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
42120100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
42120130	Unterhaltung der Abwasserpumpwerke
42120140	Unterhaltung der Kanäle u.ä.
42120141	Maßnahmen im Rahmen der EigKVO
42120700	Unterhaltung der Sportanlagen

QUERSCHNITTSBUDGET BEWIRTSCHAFTUNG

42410180	Heizung, Brennstoffe, Kaminkehrer
42410280	Reinigung
42410380	Strom
42410480	Grundsteuer
42410580	Wasser
42410680	Versicherungen
42410880	Abfallgebühren und sonst. Bewirtschaftungskosten

QUERSCHNITTSBUDGET GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

44310080	Bürobedarf
44310180	Bücher und Zeitschriften
44310280	Post- und Fernmeldegebühren
44310480	Dienstreisen
44310580	Sachverständige, Gerichtskosten
44310780	Datenverarbeitung
44310880	Sonstige Geschäftsausgaben

BAUMAßNAHMEN UND SONSTIGE INVESTITIONEN

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Produkts werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen für Straßen und Kanal werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

ÜBERTRAGBARKEIT

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

ÜBERTRAGBARKEIT BEI DER GEMEINDE SCHÖMBERG

Alle Haushaltsansätze, die nach § 21 GemHVO übertragbar sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Die Übertragung von Mitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, werden wie bisher dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zur Beschlussfassung vorgelegt.

Entwurf GR 18.02.2020

Übersicht über die wichtigsten gemeindlichen Abgabensätze

Grundsteuer A	900 Punkte	seit 01.01.2016 bisher 600 Punkte
Grundsteuer B	380 Punkte	seit 01.01.2017 bisher 360 Punkte
Gewerbsteuer	340 Punkte	seit 01.01.2016 bisher 330 Punkte
Wasserzins	2,70 €/m ³	seit 01.01.2016
Abwassergebühr		
-Anteil Schmutzwassergebühr	3,56 €/m ³	seit 30.09.2014
-Anteil Niederschlagswassergebühr	0,34 €/m ²	seit 30.09.2014
Wasserversorgungsbeitrag:	3,63 €/m ² Nutzungsfläche	seit 01.07.1997
Abwasserbeitrag		
- Teilbeitrag - öffentl. Abwasserkanal	2,91 €/m ² Nutzungsfläche	seit 01.07.1997
- Teilbeitrag - biol. u. mech. Teil des Klärwerks	5,11 €/m ² Nutzungsfläche	seit 01.07.1997
Erschließungsbeitrag	5 % Gemeindeanteil	seit 01.01.2010
Hundesteuer		
- für den 1. Hund	96,00 €	seit 01.01.2011 bisher 85,80 €
- für jeden weiteren Hund	192,00 €	seit 01.01.2011 bisher 171,60 €
Deck- und Besamungsgebühren	12,78 €	incl. 2 Nachbesamungen bzw. Nachdeckungen seit 01.04.1976
	5,11 €	bei Durchführung der Milchleistungsprüfung (nur ldw. Betriebe mit mehr als 10 deckfähigen Rindern und anerkannte Zuchtbetriebe – seit 01.03.1979)

Kindergartenentgelt:

Betreuungsform	1 Kind Betrag in € pro Monat	2 Kinder Betrag in € pro Monat	3 Kinder Betrag in € pro Monat	4 und mehr Kinder Betrag in € pro Monat
Betreuung von Kindern ab 3 Jahren				
		Abschlag 25%	Abschlag 50%	Abschlag 80%
Regelkindergarten	120,00	90,00	60,00	24,00
Verlängerte Öffnungszeiten	137,00	102,75	68,50	27,40
Ganztagsbetreuung	230,00	172,50	115,00	46,00
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in altersgemischten Gruppen				
Regelkindergarten	240,00	180,50	120,00	48,00
Verlängerte Öffnungszeiten	273,00	204,75	136,50	54,60
Ganztagsbetreuung	461,00	345,75	230,50	92,20
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in der Kinderkrippe				
Regelkindergarten	352,00	264,00	176,00	70,40
Verlängerte Öffnungszeiten	352,00	264,00	176,00	70,40
Ganztagsbetreuung	534,00	400,50	267,00	106,80

Für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren wird zusätzlich eine modulare Buchung angeboten. Gebucht werden können, soweit Kapazitäten vorhanden sind, 1 bis 4 Tage Betreuung pro Woche. Es gelten folgende Entgeltsätze:

Betreuungsform	1 Kind Betrag in € pro Monat für 1 Betreuungstag pro Woche	2 Kinder Betrag in € pro Monat für 1 Betreuungstag pro Woche	3 Kinder Betrag in € pro Monat für 1 Betreuungstag pro Woche	4 und mehr Kinder Betrag in € pro Monat für 1 Betreuungstag pro Woche
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in der altersgemischten Gruppe				
		Abschlag 25%	Abschlag 50%	Abschlag 80%
Regelkindergarten	60,50	45,40	30,25	12,10
Verlängerte Öffnungszeiten	69,00	51,75	34,50	13,80
Ganztagsbetreuung	115,50	86,70	57,75	23,10
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in der Kinderkrippe				
		Abschlag 25%	Abschlag 50%	Abschlag 80%
Regelkindergarten	88,00	66,00	44,00	17,60
Verlängerte Öffnungszeiten	88,00	66,00	44,00	17,60
Ganztagsbetreuung	133,50	100,10	66,75	26,70

Bei der Buchung von 2, 3 oder 4 Tagen pro Woche sind die Beträge entsprechend zu vervielfachen.

Entgeltordnung für das Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung

I. Buchbar für alle Schüler/innen Klasse 1 bis 2, Klasse 3 und 4 bei freier Kapazität					
	Entgelt pro betreutem Kind im Monat in €	1 Kind in Familie	2 Kinder in Familie	3 Kinder in Familie	4 und mehr Kinder in Familie
a)	Mo – Fr 07.00 bis 08.15 Uhr	35,-	30,-	20,-	15,-
b)	Mo – Fr UE* bis 14.00 Uhr	35,-	30,-	20,-	15,-
II. Buchbar nur für Ganztages Schüler/innen					
	Entgelt pro betreutem Kind im Monat in €	1 Kind in Familie	2 Kinder in Familie	3 Kinder in Familie	4 und mehr Kinder in Familie
a)	Mo – Do 15.30 bis 17.00 Uhr	30,-	25,-	20,-	15,-
b)	Freitag UE* bis 15.00 Uhr	25,-	20,-	15,-	10,-

*UE = Unterrichtsende (in der Regel 12.45 Uhr)

Für Familien und Alleinerziehende, die Wohngeld beziehen, werden ab dem Zeitpunkt des Wohngeldbezugs auf Antrag die Entgelte um 50% ermäßigt.

Bestattungsgebühren:

seit 01.01.2011

Für die Bestattung von Leichen	890,00 €
Für die Beisetzung von Aschen	210,00 €
Für die Überlassung eines	
- Reihengrabes	
(Personen über 10 Jahre)	680,00 €
- Urnenreihengrabes	408,00 €
- Wahlgrabes	2.100,00 €
(einfachbreit/ einfachtief)	
- Wahlgrabes	4.200,00 €
(doppelbreit/ einfachtief)	
- Urnenwahlgrabes	1.300,00 €
Für die Benutzung der Leichenzelle	150,00 €
Für die Benutzung der Aussegnungshalle	300,00 €

Vergnügungssteuer

seit 01.01.2013

Für Spielgeräte mit/ohne Gewinnmöglichkeit,
sonstige Spielgeräte z.B. Dart, Billard, Kicker

- Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
3,8%
des Spieleinsatzes
- Mindestbetrag in Spielhallen/in Gaststätten
pro Gerät und Monat
150,00 € / 50,00 €
- Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit mit
manipulationssicherem Zählwerk
in Spielhallen / in Gaststätten
10,0% / 5,0%
des Spieleinsatzes
- Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit ohne
manipulationssicherem Zählwerk
in Spielhallen / in Gaststätten
pauschal pro Gerät und Monat
80,00 € / 40,00 €
- Sonstige Spielgeräte mit manipulations-
sicherem Zählwerk
in Spielhallen / in Gaststätten
10,0% / 5,0%
des Spieleinsatzes
- Sonstige Spielgeräte ohne manipulations-
sicherem Zählwerk in Spielhallen / in
Gaststätten pauschal pro Gerät und Monat
60,00 € / 30,00 €

Zweitwohnungssteuer:11 v.H. des jährlichen Mietaufwands
(Netto-Kaltniete)

seit 01.01.2016

Kurtaxe:

Kurzone I	Kernort Schömberg
Kurzone II	Ortsteil Langenbrand
Kurzone III	Ortsteil Oberlengenhardt
Kurzone IV	Ortsteil Bieselsberg mit Unterer Kapfenhardter Mühle und Ortsteil Schwarzenberg

	I	II	III	IV	seit 01.01.2007
Hauptsaison					
01.05. – 31.10. u. 20.12. – 10.01.	1,55 €	1,20 €	0,75 €	0,65 €	
Vor- und Nachsaison					
11.01. – 30.04. u. 01.11. – 19.12.	1,30 €	1,00 €	0,65 €	0,65 €	
Jahrespauschale	48,00 €	36,00 €	24,00 €	20,00 €	

Entwurf GR 18.02.2020

Gemeinde Schömberg
Landkreis Calw



WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

Touristik und Kur

Schömberg

2020

INHALT:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Gesamthaushalt (einschließlich Finanzplanung)
4. Teilhaushalte (einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm)
5. Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den
Teilhaushalten
6. Gesamtübersicht Sachkonten Ergebnis- und Finanzhaushalt
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
8. Stellenübersicht
9. Schuldenübersicht
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
11. Jahresabschluss und GuV 2018

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Touristik und Kur Schömborg

für das Wirtschaftsjahr

2020

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG - GBl. S. 22) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Schömborg am ____ den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Touristik und Kur Schömborg für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	586.200,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.548.900,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-962.700,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-962.700,00
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.000,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.500,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-770.300,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808.000,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.433.000,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	962.700,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.203.300,00

§ 2
Kreditermächtigung

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

§ 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
0 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
500.000 €

Schömburg, den

Matthias Leyn Bürgermeister

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan

Touristik & Kur Schömburg

ALLGEMEINES

Bereits im vorletzten Jahrhundert war Schömberg mit seiner wunderbaren Höhenlage im Nordschwarzwald als Luftkurort weit über die Region hinaus bekannt.

Durch zahlreiche wegweisende Entscheidungen und Investitionen ist es der Gemeinde stets gelungen sich als Kurort und Tourismusstandort zu präsentieren und auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste und Erholungssuchenden einzugehen ohne dabei die eigenen Einwohner aus dem Blick zu verlieren.

Vorausschauend hatte der Gemeinderat bereits 1996 den Eigenbetrieb Kurverwaltung Schömberg gegründet um die regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Investitionen auf eine bessere wirtschaftliche Grundlage zu stellen. Schon 1997 folgte dann die Namensänderung in Touristik & Kur Schömberg, kurz TuK genannt.

Der Gemeinderat hat seit dieser Zeit viele wichtige Entschlüsse gefasst um die Entwicklung in einen modernen Urlaubs- und Erholungsort im Nordschwarzwald positiv zu begleiten.

Als Eingangstor zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord mit seinen wunderschönen Heilklima-Wanderwegen ist Schömberg neben seinen renommierten Kliniken ein gern besuchtes Ausflugsziel für Besucher und Gäste aus nah und fern.

Diese Anstrengungen wurden nun auch mit einer ganz besonderen Auszeichnung belohnt. Die Landesregierung hat der Gemeinde Schömberg zum 01. Februar 2020 die Zusatzbezeichnung „Heilklimatischer Kurort“ verliehen, welche künftig auf dem Ortschild zu lesen sein wird. Dieses Prädikat stellt unseren Ort im Rahmen der Tourismusförderung künftig noch deutlicher hervor, dürfen doch nur 38 Kurorte im gesamten Land überhaupt solch eine Bezeichnung im Ortschild ausweisen.

Mit den geplanten Investitionen für den Aussichtsturm und der erfolgreichen Investorensuche für die Fly Line und die Flying Fox Line geht Schömberg als Kur- und Tourismusort mit der TuK auch künftig als modernes Ausflugsziel voran.

Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Touristik und Kur ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Schömberg. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) vom 7.12.1992 (GBl. S. 776), in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb übernimmt alle im Gemeindegebiet anstehenden Aufgaben der Touristik und der Kur. Er betreibt alle – diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden – Geschäfte, § 1 Betriebssatzung des Eigenbetriebs Touristik und Kur.

Organisatorisch ist der Eigenbetrieb in die Gemeindeverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wurde eine Betriebsleitung gebildet. Die Betriebsleitung besteht aus dem kaufmännischen Betriebsleiter und dem fachtechnischen Betriebsleiter. Kaufmännischer Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbeamte für das Finanzwesen (Gemeindekämmerer); fachtechnischer Betriebsleiter ist der jeweilige Kurdirektor der Gemeinde Schömberg; § 4 Betriebssatzung des Eigenbetriebs Touristik und Kur. Jeder Betriebsleiter ist in seinem Geschäftsbereich alleinvertretungsberechtigt. Bei Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Betriebsleitung entscheidet der Bürgermeister (§ 4 Abs. 3 EigBG).

Der Eigenbetrieb wird von der Kämmerei der Gemeinde Schömberg verwaltet. Entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG wendet der Eigenbetrieb seit dem 01.01.2020 für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) an. Anstelle des Erfolgsplans führt der Eigenbetrieb einen Ergebnishaushalt, anstelle des Vermögensplans einen Finanzhaushalt entsprechend den hierfür maßgeblichen Vorschriften der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO).

Es wird auf die Erläuterungen zu Produkten, Produktsachkonten, Kostenstellen, Kontierungen und Maßnahmen im Vorbericht zum Kämmereihaushalt verwiesen.

Das Stammkapital beträgt im Wirtschaftsjahr 2020 625.000,00 Euro.

Der Eigenbetrieb führt den Betriebszweig Touristik und Kur, der im Teilhaushalt 1 geführt wird. Im Teilhaushalt 2 findet sich die allgemeine Finanzwirtschaft wieder.

Der Teilhaushalt 1 gliedert sich in die folgenden Produkte

57500000 Allgemeine Verwaltung
57500100 Kurhaus
57500200 Kurgärtnerei und Kuranlagen
57500300 Sport- und Freizeiteinrichtungen
57500400 Tiefgarage
57500500 Sonstige Einrichtungen
57500600 Aussichtsturm Himmelsglück

Der Teilhaushalt 2 gliedert sich in die folgenden Produkte

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

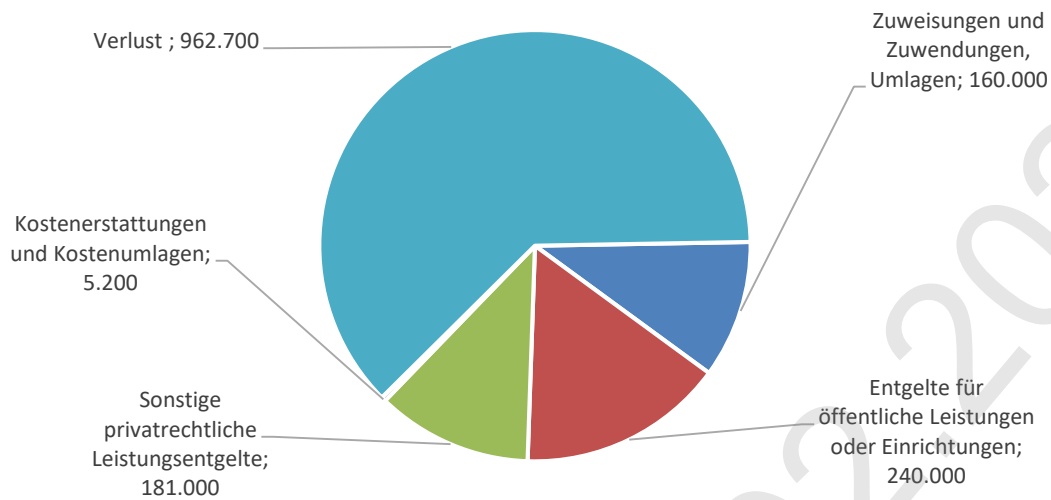
WIRTSCHAFTSJAHR 2020

ERGEBNISHAUSHALT

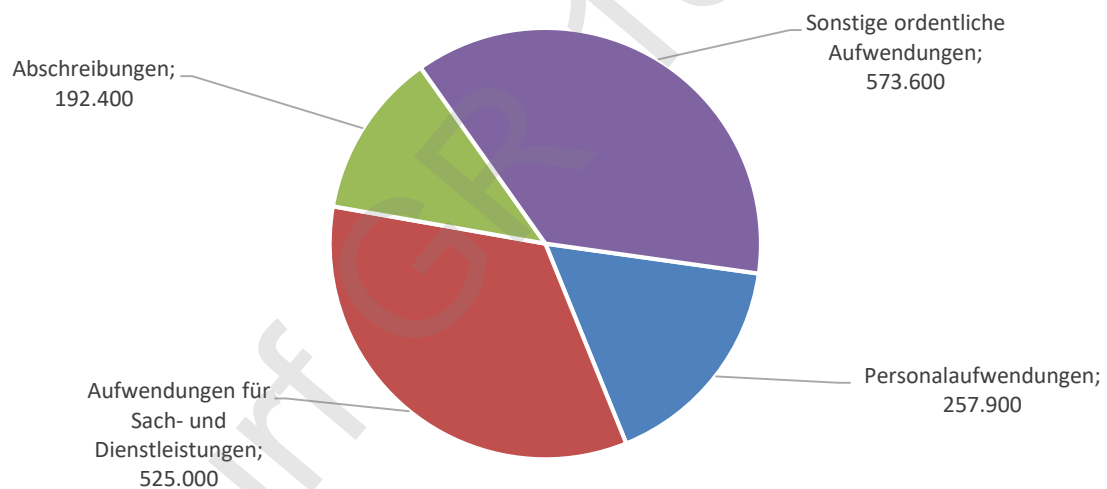
Der Ergebnishaushalt 2020 weist im Gesamthaushalt Erträge in einem Umfang von 586 T€ sowie Aufwendungen in einem Umfang von 1.549 T€ aus. Im Saldo entsteht ein Verlust in Höhe von 963 T€, dessen Höhe im Bereich des Planansatzes des Vorjahres liegt (geplanter Verlust 2019 910 T€).

Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt 2020 gegenüber dem Vorjahr sind die gestiegenen Personalkosten, höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie gestiegene Kostenerstattungen an die Gemeinde.

Einnahmen Ergebnishaushalt



Ausgaben Ergebnishaushalt



Aufgrund der Umsatzsteueraußenprüfung durch das Finanzamt Pforzheim und den erheblichen Umsatzsteuernachzahlungen für die Jahre 2009 – 2013 sind seit 2016 die Kosten der Veranstaltungen und der Werbung in die Bereiche Kur/Tourismus und Kultur aufgeteilt. Die anteiligen Kulturkosten werden ab 2020 im Ergebnishaushalt der Gemeinde in der Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege verbucht.

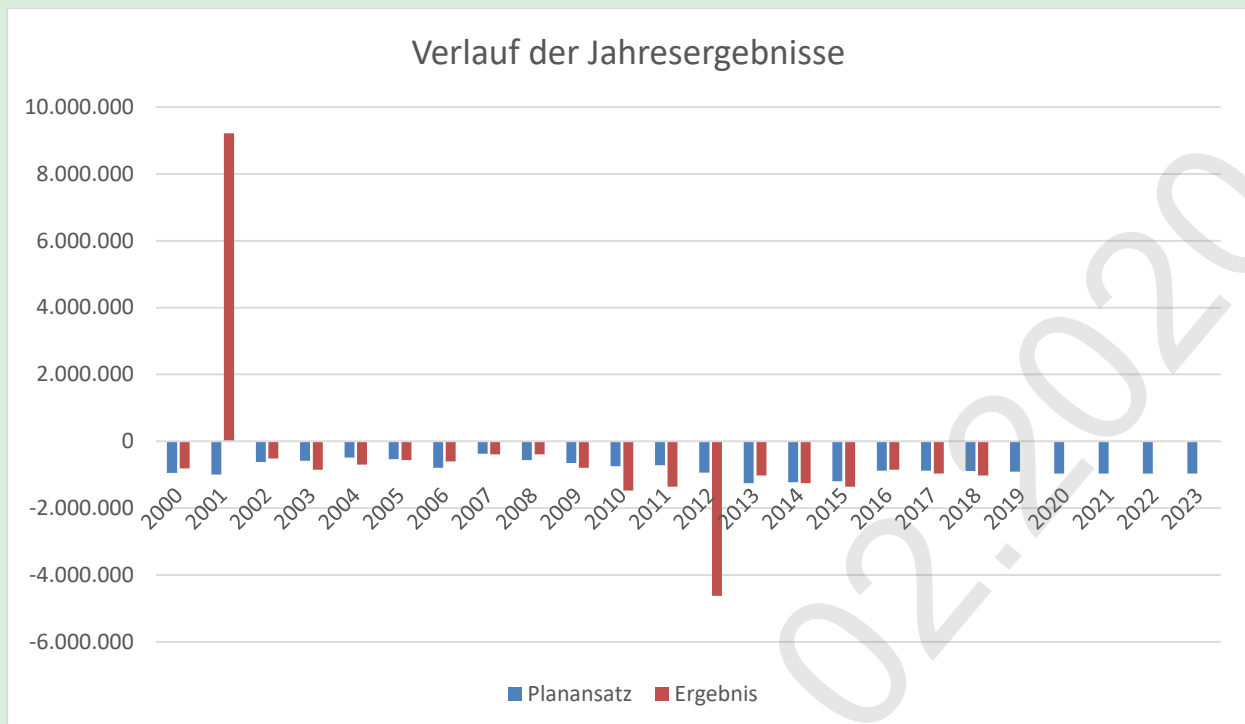
Die Verteilung der Personalkosten zwischen TuK und Kultur erfolgt im Verhältnis der Kostenanteile für Veranstaltungen und Werbung. In gleicher Höhe haben wir in der TuK unter dem

Produktsachkonto 57500000-31450001 eine Personalkostenerstattung der Gemeinde in Höhe von 107.000 € eingeplant.

Der Gemeinderat hat sich klar für den Tourismus ausgesprochen und mit den beschlossenen Investitionen, sowie mit dem Bau des Aussichtsturms „Himmelsglück“, ein klares Zeichen gesetzt.

Die Entwicklung der Jahresverluste der Touristik und Kur stellen sich wie folgt dar:

	Planansatz	Ergebnis	Bemerkungen
2000	-940.777	-813.629	
2001	-994.463	9.214.478	Verkaufserlöse EnBW-Aktien
2002	-621.000	-515.871	
2003	-579.000	-846.824	
2004	-485.000	-696.130	
2005	-532.000	-564.364	
2006	-794.000	-595.208	
2007	-372.000	-387.596	
2008	-565.000	-388.436	
2009	-652.000	-791.592	
2010	-746.000	-1.470.502	Ausfall Zinserträge
2011	-710.000	-1.356.871	Ausfall Zinserträge
2012	-933.000	-4.616.546	a.o. Abschreibungen Bad, Ausfall Geldanlage
2013	-1.254.000	-1.022.887	
2014	-1.223.000	-1.255.021	
2015	-1.191.000	-1.354.823	
2016	-878.000	-845.737	
2017	-874.000	-963.796	
2018	-891.000	-1.020.089,19	
2019	-910.000		
2020	-962.700		
2021	-964.200		
2022	-963.000		
2023	-959.800		



FINANZHAUSHALT

Die im Gesamtfinanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts erbringen im Saldo ein Zahlungsmitteldefizit von - 2.203.300 €. Der Unterschied zum Ergebnis des Ergebnishaushalts begründet sich aus den dort veranschlagten Abschreibungen (Zeile 15 Ergebnishaushalt), die keine Liquiditätsvorgänge auslösen und damit im Finanzhaushalt nicht wirken sowie den im Planjahr veranschlagten Investitionen, die unter dem Strich ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von 1.433.000 T€ auslösen.

Das Zahlungsmitteldefizit wird im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine Verlustausgleichszuwendung im Wege einer Rücklagenzuführung in Höhe des Verlustes des Ergebnishaushalts (962.700 €) teilweise ausgeglichen, siehe Anlage Liquiditätsübersicht. Der dargestellte negative Kassenbestand wird im Wege der Einheitskasse durch den Kämmereihaushalt als Kassenvorgriff durch den Eigenbetrieb behandelt. Durch die geplanten jährlichen Rücklagenzuführungen in Höhe der operativen Verluste ist der Eigenbetrieb in den Folgejahren in der Lage, genügend liquide Eigenmittel aufzubauen.

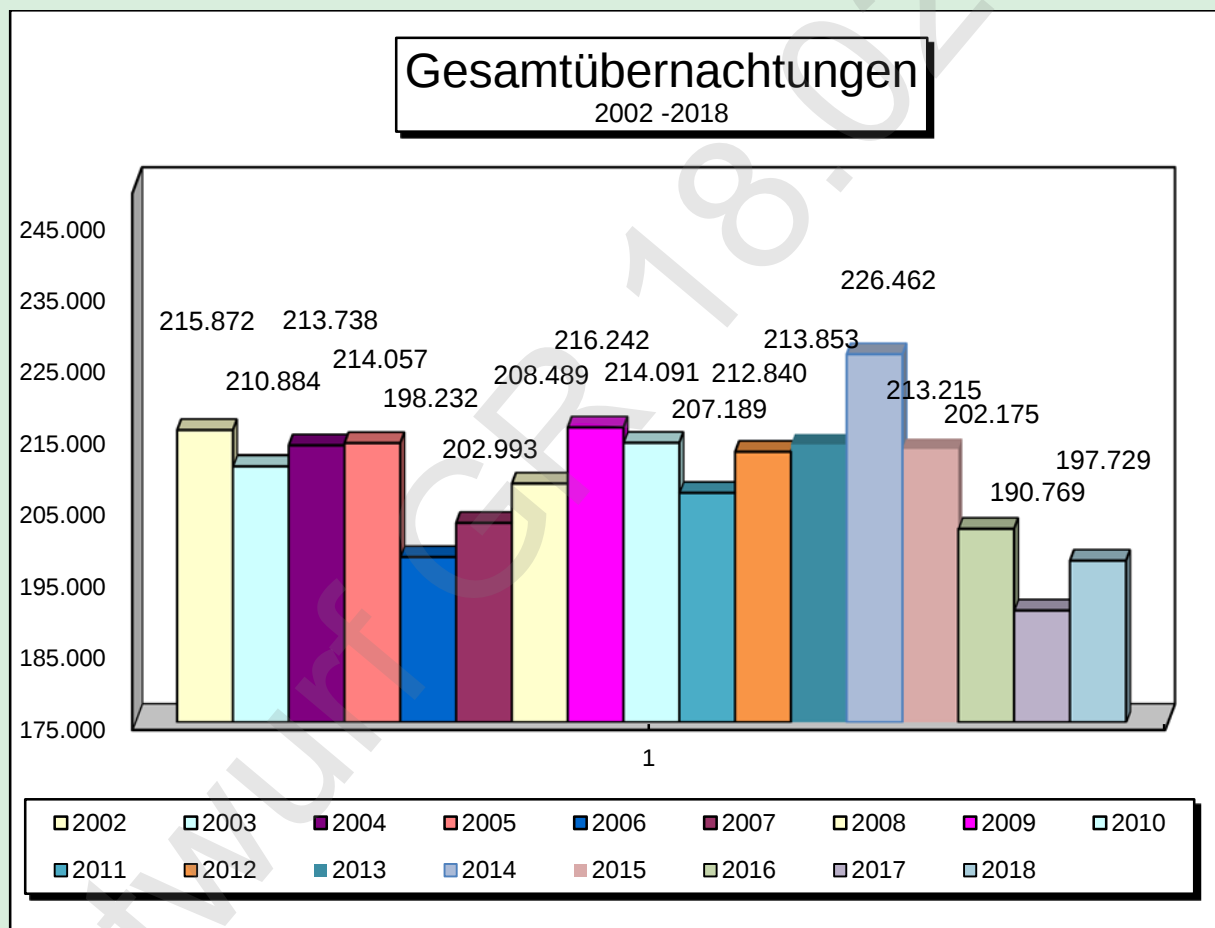
Berücksichtigt wurde hier eine mögliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019, die bislang nicht in Anspruch genommen werden musste.

Als wichtige Investitionsmaßnahmen sieht das Investitionsprogramm der TuK die Errichtung des Aussichtsturms „Himmelsglück“ sowie die „Augenblickrunde“ vor.

Seit der Übertragung der Schulden der Touristik & Kur Schömberg in den Kämmereihaushalt ist der Eigenbetrieb seit dem Jahre 1993 schuldenfrei.

Das an die Wasserversorgung gewährte Trägerdarlehen von 1 Mio. € wurde wieder ausgeglichen.

Die Entwicklung der Gesamtübernachtungen ist aus dem nachfolgenden Schaubild zu entnehmen.



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			240.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			181.000	311.000	311.000	311.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			586.200	716.200	716.200	716.200
12	- Personalaufwendungen			257.900	260.500	263.100	265.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			525.000	628.500	628.500	628.500
15	- Abschreibungen			192.400	223.300	218.500	212.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			573.600	568.100	569.100	569.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.548.900	1.680.400	1.679.200	1.676.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-962.700	-964.200	-963.000	-959.800
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-962.700	-964.200	-963.000	-959.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160.000	0	160.000	160.000	160.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			240.000	0	240.000	240.000	240.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			181.000	0	311.000	311.000	311.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.200	0	5.200	5.200	5.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			586.200	0	716.200	716.200	716.200
10	- Personalauszahlungen			257.900	0	260.500	263.100	265.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			525.000	0	628.500	628.500	628.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			573.600	0	568.100	569.100	569.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.356.500	0	1.457.100	1.460.700	1.463.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			-770.300	0	- 740.900	- 744.500	- 747.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.375.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.375.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.745.000	0	5.000	80.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			63.000	0	17.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.808.000	0	22.000	97.000	17.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.433.000	0	- 22.000	- 97.000	- 17.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.203.300	0	- 762.900	- 841.500	- 764.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-2.203.300	0	- 762.900	- 841.500	- 764.100
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			240.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			432.000	432.000	432.000	432.000
12	- Personalaufwendungen			257.900	260.500	263.100	265.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			184.500	184.500	184.500	184.500
15	- Abschreibungen			9.500	9.200	9.400	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			293.600	284.600	285.600	285.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			745.500	738.800	742.600	743.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-313.500	-306.800	-310.600	-311.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-313.500	-306.800	-310.600	-311.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Kurhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.700	4.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			74.700	74.700	74.700	74.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.000	77.000	77.000	77.000
15	- Abschreibungen			90.300	91.200	89.600	86.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			88.000	88.000	88.000	88.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			255.300	256.200	254.600	251.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-180.600	-181.500	-179.900	-176.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-180.600	-181.500	-179.900	-176.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Kurgärtnerei und Kuranlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.100	48.100	48.100	48.100
15	- Abschreibungen			21.000	20.900	19.400	18.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.400	112.400	112.400	112.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			181.500	181.400	179.900	179.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-181.500	-181.400	-179.900	-179.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-181.500	-181.400	-179.900	-179.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0300 Sport- und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ 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			59.800	34.800	34.800	34.800
15	- Abschreibungen			27.600	35.100	35.000	34.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.400	55.400	55.400	55.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			142.800	125.300	125.200	125.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-139.800	-122.300	-122.200	-122.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-139.800	-122.300	-122.200	-122.100

57500300 Sport- und Freizeiteinrichtungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Themenpfad 5.000 € in Schwarzenberg
-------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0400 Tiefgarage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen			400	400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.900	13.900	13.500	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.900	-7.900	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.900	-7.900	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0500 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.100	87.100	87.100	87.100
15	- Abschreibungen			35.600	34.500	33.100	32.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.700	5.700	5.700	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			128.400	127.300	125.900	125.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-127.900	-126.800	-125.400	-125.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-127.900	-126.800	-125.400	-125.200

57500500 Sonstige Einrichtungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Aufwand für Konus
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0600 Aussichtsturm Himmelsglück

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			70.000	200.000	200.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			70.000	200.000	200.000	200.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.500	190.000	190.000	190.000
15	- Abschreibungen			8.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.000	15.500	15.500	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			81.500	237.500	237.500	237.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.500	-37.500	-37.500	-37.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			432.000	0	432.000	432.000	432.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			736.000	0	729.600	733.200	735.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-304.000	0	-297.600	-301.200	-303.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	5.000	80.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			13.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			13.000	0	8.000	83.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-13.000	0	-8.000	-83.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-317.000	0	-305.600	-384.200	-306.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Kurhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			74.700	0	74.700	74.700	74.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			165.000	0	165.000	165.000	165.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-90.300	0	-90.300	-90.300	-90.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			32.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			32.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-122.300	0	-95.300	-95.300	-95.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Kurgärtnerei und Kuranlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.500	0	160.500	160.500	160.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-160.500	0	-160.500	-160.500	-160.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			7.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-167.500	0	-163.500	-163.500	-163.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0300 Sport- und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			115.200	0	90.200	90.200	90.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-112.200	0	-87.200	-87.200	-87.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			140.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			425.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			432.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-292.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-404.200	0	-89.200	-89.200	-89.200

57500300 Sport- und Freizeiteinrichtungen - Zeile Nr. 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Notiz Sanierung Kneippanlagen in Hinblick auf 200 Jahre Kneipp im Jahr 2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0400 Tiefgarage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.500	0	13.500	13.500	13.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0500 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.800	0	92.800	92.800	92.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-92.300	0	-92.300	-92.300	-92.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-96.300	0	-96.300	-96.300	-96.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0600 Aussichtsturm Himmelsglück

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			70.000	0	200.000	200.000	200.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.500	0	205.500	205.500	205.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-3.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.235.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.235.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.320.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.320.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.085.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.088.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 0301-Touristische Attraktionen Langenbrand, Skywalk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0			0	0	5.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0			0	0	5.000	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0			0	0	-5.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0			0	0	5.000	80.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Allgemeine Verwaltung												
Maßnahme: 0700-Anschaffungen Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			13.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			13.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			13.000	0	3.000	3.000	3.000	
57500000 Allgemeine Verwaltung 0700 Anschaffungen Verwaltung												
Notiz		Allgemeiner Ansatz 3.000 € Ersatz für Messestand 5.000 € Registrierkasse 5.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0100-Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur												
Maßnahme: 1700-Anschaffungen Kurhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			29.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			29.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-29.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			29.000	0	2.000	2.000	2.000	
57500100 Kurhaus 1700 Anschaffungen Kurhaus												
Notiz		Sonnenschutz Kurhausterrasse 15.000 € Ersatz Poliermaschine 2.000 € Beleuchtungsanlage 10.000 € Allgemeiner Ansatz 2.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0100-Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur Maßnahme: 1710-Anschaffungen Kurhausrestaurant (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0200-Kurgärtnerei und Kuranlagen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur Maßnahme: 2700-Anschaffungen Kurpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	3.000	3.000	3.000	
57500200 Kurgärtnerei und Kuranlagen 2700 Anschaffungen Kurpark												
Notiz		Allgemeiner Ansatz 3.000 € Infotafel Liegekuren 4.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur Maßnahme: 3071-Barfußpark Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur Maßnahme: 3310-Pumpe Kneippanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0			5.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0			-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0			5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur Maßnahme: 3600-Augenblickrunde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0			140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	140.000	0	0			140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0			400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0			400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0			-260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0			400.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur Maßnahme: 3700-Anschaffungen sportl. Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0500-Sonstige Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur Maßnahme: 5700-Anschaffungen sonstige Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0600-Aussichtsturm Himmelsglück - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur Maßnahme: 6100-Bau des Aussichtsturms Himmelsglück (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.000	0	0			1.235.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.235.000	0	0			1.235.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	180.000	0			2.320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000	180.000	0			2.320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.265.000	-180.000	0			-1.085.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500.000	180.000	0			2.320.000	0	0	0	0	0

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.50	Touristik und Kur						
		57500000	Allgemeine Verwaltung			THH 1 TuK	Teilhaushalt 1 Touristik und Kur
		57500100	Kurhaus			THH 1 TuK	Teilhaushalt 1 Touristik und Kur
		57500200	Kurgärtnerei und Kuranlagen			THH 1 TuK	Teilhaushalt 1 Touristik und Kur
		57500300	Sport- und Freizeiteinrichtungen			THH 1 TuK	Teilhaushalt 1 Touristik und Kur
		57500400	Tiefgarage			THH 1 TuK	Teilhaushalt 1 Touristik und Kur
		57500500	Sonstige Einrichtungen			THH 1 TuK	Teilhaushalt 1 Touristik und Kur
		57500600	Aussichtsturm Himmelsglück			THH 1 TuK	Teilhaushalt 1 Touristik und Kur
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2 TuK	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 2 TuK	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			160.000
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			53.000
	+ • 31450001 Personalkostenerstattung Gemeinde			107.000
	+ • 31450090 Verlustabdeckung Gemeinde			0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			240.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben			240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			181.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.000
	+ • 34110010 Mieten und Pachten Kurhausrestaurant			10.000
	+ • 34110020 Mieten und Pachten Veranstaltungen			50.000
	+ • 34110610 Mieten und Pachten Tiefgarage			6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			114.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			4.700
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			586.200
12	- Personalaufwendungen			257.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			199.100
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			6.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			37.600
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			525.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			41.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			15.000
	- • 42120410 Unterhaltung Waldbewegung und Sportpfade			15.000
	- • 42120411 Unterhaltung der Loipen und Skiwanderwege			3.000
	- • 42120412 Unterhaltung Rodelbahn			1.000
	- • 42120413 Unterhaltung Generationen-Aktiv-Park			2.000
	- • 42120415 Unterhaltung Minigolfplatz u.ä.			2.000
	- • 42120416 Unterhaltung Kneippbecken			30.000
	- • 42120417 Unterhaltung Geocaching			500
	- • 42120711 Unterhaltung der Wetterstation			1.000
	- • 42120715 Unterhaltung Wildgehege			3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			64.500
	- • 42410010 besondere Betriebsmittel, Pflanzen, Samen			10.000
	- • 42410410 Wasser Kneippbecken			200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			22.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			131.000
	- • 42710010 Werbung			150.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			22.500

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen			192.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			192.400
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen			0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			573.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.100
	- • 44290661 Mitgliedsbeiträge			62.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			6.000
	- • 44310180 Bücher und Zeitschriften			2.000
	- • 44310280 Porto, Telefon			5.800
	- • 44310480 Reisekosten			3.000
	- • 44310580 Sachverständige			20.000
	- • 44310780 Datenverarbeitung			11.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			15.500
	- • 44410100 Grundsteuer			4.200
	- • 44520077 Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof			0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			230.000
	- • 44550077 Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof			210.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.548.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-962.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-962.700
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			

Gesamtfinanzhaushalt Einzelkonten

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160.000
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			53.000
	+ • 61450001 Personalkostenerstattung Gemeinde			107.000
	+ • 61450090 Verlustabdeckung Gemeinde			0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			240.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben			240.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			181.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.000
	+ • 64110010 Mieten und Pachten Kurhausrestaurant			10.000
	+ • 64110020 Mieten und Pachten Veranstaltungen			50.000
	+ • 64110610 Mieten und Pachten Tiefgarage			6.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			114.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			4.700
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			586.200
10	- Personalauszahlungen			257.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			199.100
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			6.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			37.600
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			1.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			200
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			525.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			41.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			15.000
	- • 72120410 Unterhaltung Waldbewegung und Sportpfade			15.000
	- • 72120411 Unterhaltung der Loipen und Skiwanderwege			3.000
	- • 72120412 Unterhaltung Rodelbahn			1.000
	- • 72120413 Unterhaltung Generationen-Aktiv-Park			2.000
	- • 72120415 Unterhaltung Minigolfplatz u.ä.			2.000
	- • 72120416 Unterhaltung Kneippbecken			30.000
	- • 72120417 Unterhaltung Geocaching			500
	- • 72120711 Unterhaltung der Wetterstation			1.000
	- • 72120715 Unterhaltung Wildgehege			3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			64.500
	- • 72410010 besondere Betriebsmittel, Pflanzen, Samen			10.000
	- • 72410410 Wasser Kneippbecken			200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			22.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			131.000
	- • 72710010 Werbung			150.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			22.500

Gesamtfinanzhaushalt Einzelkonten

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			573.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.100
	- • 74290661 Mitgliedsbeiträge			62.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			6.000
	- • 74310180 Bücher und Zeitschriften			2.000
	- • 74310280 Porto, Telefon			5.800
	- • 74310480 Reisekosten			3.000
	- • 74310580 Sachverständige			20.000
	- • 74310780 Datenverarbeitung			11.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			15.500
	- • 74410100 Grundsteuer			4.200
	- • 74520077 Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof			0
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			230.000
	- • 74550077 Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof			210.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.356.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			-770.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.375.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			1.375.000
	+ • 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.375.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.745.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			2.320.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			400.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			63.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			63.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.808.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.433.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.203.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-2.203.300
	nachrichtlich:			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stellenplan Touristik und Kur Schömburg

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2020	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eigenbetriebe								
Touristik und Kur	f.V.	1,00	0			1,00	0,00	
	9c	1,00	0			1,00	1,00	
	6	0,50	0			0,50	0,50	
	8	0,75	0			0,75	0,75	
Touristik und Kur	Summe	3,25	0			3,25	2,25	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Produktplans

Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte				
		Entgeltgruppe TVöD				
		außer Tarif	9c	8	6	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Touristik und Kur						
57500000	Allgemeine Verwaltung	1	1	0,75	0,5	3,25
Gesamtsumme		1	1	0,75	0,5	3,25

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

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

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-2.203.300	-762.900	-841.500	-764.100
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		-1.080.434	-880.634	-757.934	-559.034
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
	11.1	Rücklagenzuführung aus Gemeindehaushalt für Verlustausgleich		962.700	964.200	963.000	959.800
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-117.734	83.566	205.066	400.766
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]					

Touristik & Kur Schömborg
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2018 Euro	Vorjahr Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Anlageähnliche Rechte		9.353,34	2.076,22
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Bauten	1.977.066,24		1.975.471,83
2. Grundstücke ohne Bauten	712.974,42		712.974,42
3. Bauten auf fremden Grundstücken	68.948,52		73.257,80
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	300.435,17		318.195,18
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.917,77		236.391,73
6. Anlagen im Bau	598.359,00		505.804,37
		3.872.701,12	3.822.095,33
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen Nouvelle Schömborg	0,00		0,00
2. Sonstige Wertpapiere	7.500,00		7.500,00
		7.500,00	
		3.889.554,46	3.831.671,55
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00
2. Handelsware	20.390,96		23.496,76
		20.390,96	23.496,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.736,29		57.214,51
*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
2. Forderungen an die Gemeinde	1.000.000,00		1.000.000,00
*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
		1.061.736,29	1.057.214,51
		4.971.681,71	4.912.382,82

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2018 Euro	Vorjahr Euro
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		625.000,00	625.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.844.728,11	3.844.728,11
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	800.000,00		800.000,00
Abdeckung durch Gemeinde	0,00		0,00
Jahresverlust	-1.020.089,19		-963.796,26
		-220.089,19	-163.796,26
		4.249.638,92	4.305.931,85
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		159.330,85	142.603,41
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.512,45		230.330,33
*) 215.512,45 €, Vj. 85 T€			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
*) 0€, Vj. 0 T€			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	348.199,49		233.517,23
*) 348.199,49 €, Vj. 234 T€			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
*) 0,00 €, Vj. 0 T€			
		562.711,94	463.847,56
		4.971.681,71	4.912.382,82

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

Touristik & Kur Schömborg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

	2018 Euro	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro	Differenz Euro
1. Umsatzerlöse		364.170,16		289.035,17	+75.134,99
2. aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00	+0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		124.557,90		136.044,03	-11.486,13
			488.728,06	425.079,20	63.648,86
4. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.881,95			61.911,69	-4.029,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>478.345,02</u>			<u>454.042,51</u>	+24.302,51
		536.226,97		515.954,20	
5. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	177.458,87			174.448,70	+3.010,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 15.497,19 Euro, Vj. 13 T€	<u>49.119,99</u>			<u>42.683,65</u>	+6.436,34
		226.578,86		217.132,35	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		174.942,35		167.250,82	+7.691,53
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>535.463,66</u>		<u>460.934,20</u>	+74.529,46
					+0,00
8. Erträge aus Finanzanlagen		10.139,79		10.694,00	-554,21
9. Zinserträge		<u>0,00</u>		<u>129,69</u>	-129,69
			10.139,79	10.823,69	-683,90
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6,36	372,48	-366,12
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-974.350,35	-925.741,16	-48.609,19
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme (Nouvelle)			0,00	0,00	+0,00
13. Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	+0,00
14. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	+0,00
Verluste aus Anlageabgängen (Bad, Gärtnerei, Freizeitanlagen, Verluste aus Finanzanlagen)					
15. sonstige Steuern			45.738,84	38.055,10	+7.683,74
16. Jahresergebnis			<u>-1.020.089,19</u>	<u>-963.796,26</u>	-56.292,93
<u>Nachrichtlich:</u>					
Jahresverlust					
zu tilgen aus der Allgemeinen Rücklage			0,00	0,00	
zu tilgen aus dem Haushalt der Gemeinde			-1.020.089,19	-963.796,26	

Gemeinde Schömburg
Landkreis Calw



WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

Wasserversorgung

2020

INHALT:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Gesamthaushalt (einschließlich Finanzplanung)
4. Teilhaushalte (einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm)
5. Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
6. Gesamtübersicht Sachkonten Ergebnis- und Finanzhaushalt
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
8. Stellenübersicht
9. Schuldenübersicht
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
11. Jahresabschluss und GuV 2018

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG - GBl. S. 22) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Schömburg am ____ den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.076.500,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.076.500,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.000,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.500,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	200.500,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-310.000,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	390.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.000,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	240.000,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	130.500,00

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 390.000 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Schömberg, den

Matthias Leyn Bürgermeister

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung

ALLGEMEINES

Die Wasserversorgung der Gemeinde wird seit 01.01.1997 unter der Bezeichnung „Wasserversorgung Schömberg“ nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Der Gemeinderat hat am 19.11.1996 die Betriebssatzung des Eigenbetriebs "Wasserversorgung Schömberg" entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. Organe des Betriebes sind der Gemeinderat und die Betriebsleitung. Auf die Bildung eines Betriebsausschusses wurde verzichtet. Die Angelegenheiten des Eigenbetriebs sollen entsprechend der Zuständigkeitsregelung in der Hauptsatzung der Gemeinde Schömberg geregelt werden. Die Betriebsleitung setzt sich zusammen aus dem kaufmännischen Werkleiter (Gemeindekämmerer) und dem technischen Werkleiter (Ortsbaumeister). Des Weiteren wurde in der Satzung festgelegt, dass der Eigenbetrieb keine Gewinne erzielt. Das Stammkapital des Eigenbetriebes wurde in der Betriebssatzung auf der Grundlage des Bestandes zum Zeitpunkt des Beschlusses auf 409.033,51 € (800 TDM) festgesetzt.

Die Eigenkapitalausstattung der Wasserversorgung Schömberg belief sich zum 31.12.2011 auf 18,7 % der um die Ertragszuschüsse bereinigten Bilanzsumme und liegt somit rund 11,3 % unter dem steuerlich geforderten Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Aufgrund dieser Situation hat der Gemeinderat am 25.10.2012 beschlossen, dass das Stammkapital um 410.966,49 € auf 820.000 € erhöht wird. Da die Eigenkapitalausstattung zum 01.01.2015 auf 24,3% gesunken war, hat der Gemeinderat am 15.12.2015 das Stammkapital um 380.000 € auf 1.200.000 € erhöht.

Wegen der Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren und den dadurch bedingten Verlusten beim Eigenbetrieb wurde der Wasserzins zum 01.01.2003 von 1,64 €/cbm auf 1,81 €/cbm angehoben. Infolge der rückläufigen Verbräuche und den gestiegenen Kosten (Energie, Unterhaltung, Abschreibungen, Zinsen) hat der Gemeinderat im November 2008 eine Gebührenerhöhung zum 01.01.2009 um 0,24 €/cbm auf 2,05 €/cbm beschlossen. Mit Wirkung zum 01.01.2012 wurde vom Gemeinderat am 22.11.2011 eine weitere Erhöhung des Wasserzinses auf 2,20 €/cbm beschlossen. Die rückläufigen Wasserverbräuche infolge von Insolvenzen machten eine erneute Erhöhung des Wasserzinses zum 30.09.2014 auf 2,45 €/cbm erforderlich. Erheblichen Rückzahlungen im Rahmen der Insolvenzen zwang den Gemeinderat den Wasserzins ab 01.01.2016 auf 2,70 €/cbm zu erhöhen.

Am 24.06.1997 hat der Gemeinderat eine neue Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung WVS) beschlossen. Dafür musste die Globalberechnung für die Ermittlung des Beitragssatzes neu erstellt und die Gebührensätze ebenfalls neu kalkuliert werden. Der Beitragsmaßstab wurde auf den Vollgeschossmaßstab (Nutzungsfläche) umgestellt und der Beitragssatz auf 3,63 €/m² (7,10 DM/m²) Nutzungsfläche festgesetzt. Um die Satzung wieder auf den neuesten Rechtsstand zu bringen, beschloss der Gemeinderat am 18.12.2013 eine Neufassung der Satzung

Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Schömborg. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) vom 7.12.1992 (GBl. S. 776), in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebietes mit Wasser beliefern. Der Eigenbetrieb betreibt alle – diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden – Geschäfte. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist ausgeschlossen. Der Eigenbetrieb ist Eigentümer der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.

Die Wassergewinnung wird durch den Eigenbetrieb vorgenommen. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen sowie damit zusammenhängende Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte stehen im Eigentum des Eigenbetriebs. Für die Ortsteile Bieselsberg, Oberlengenhart und Schwarzenberg wird Wasser vom Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung bezogen. Dies sind jährlich rund 100.000 cbm.

Der Eigenbetrieb wird von der Kämmerei der Gemeinde Schömborg verwaltet. Entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG wendet der Eigenbetrieb seit dem 01.01.2020 für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) an. Anstelle des Erfolgsplans führt der Eigenbetrieb einen Ergebnishaushalt, anstelle des Vermögensplans einen Finanzhaushalt, entsprechend den hierfür maßgeblichen Vorschriften der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO).

Es wird auf die Erläuterungen zu Produkten, Produktsachkonten, Kostenstellen, Kontierungen und Maßnahmen im Vorbericht zum Kämmereihaushalt verwiesen.

Das Stammkapital beträgt im Wirtschaftsjahr 2020 **1.200.000,00 Euro**.

Der Eigenbetrieb führt den Betriebszweig Wasserversorgung, der im Teilhaushalt 1 geführt wird. Im Teilhaushalt 2 findet sich die allgemeine Finanzwirtschaft wieder.

Im Teilhaushalt 1 wird das Produkt

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

und im Teilhaushalt 2 die Produkte

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

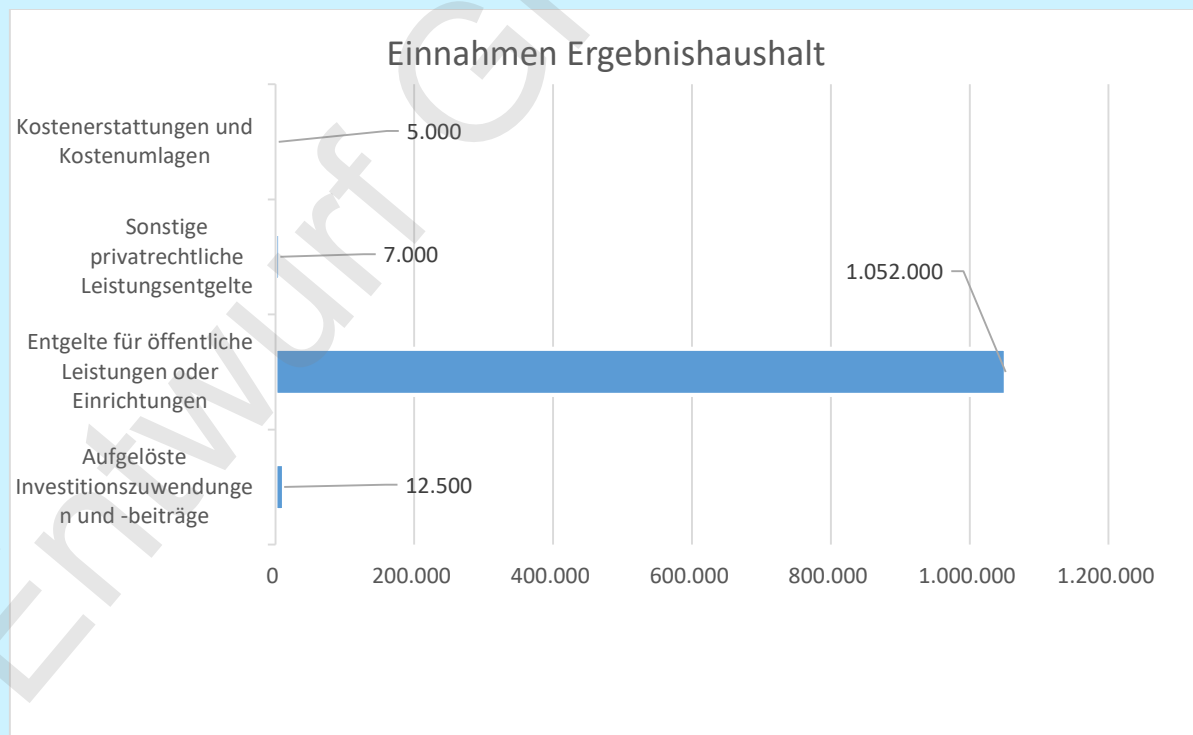
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
geführt.

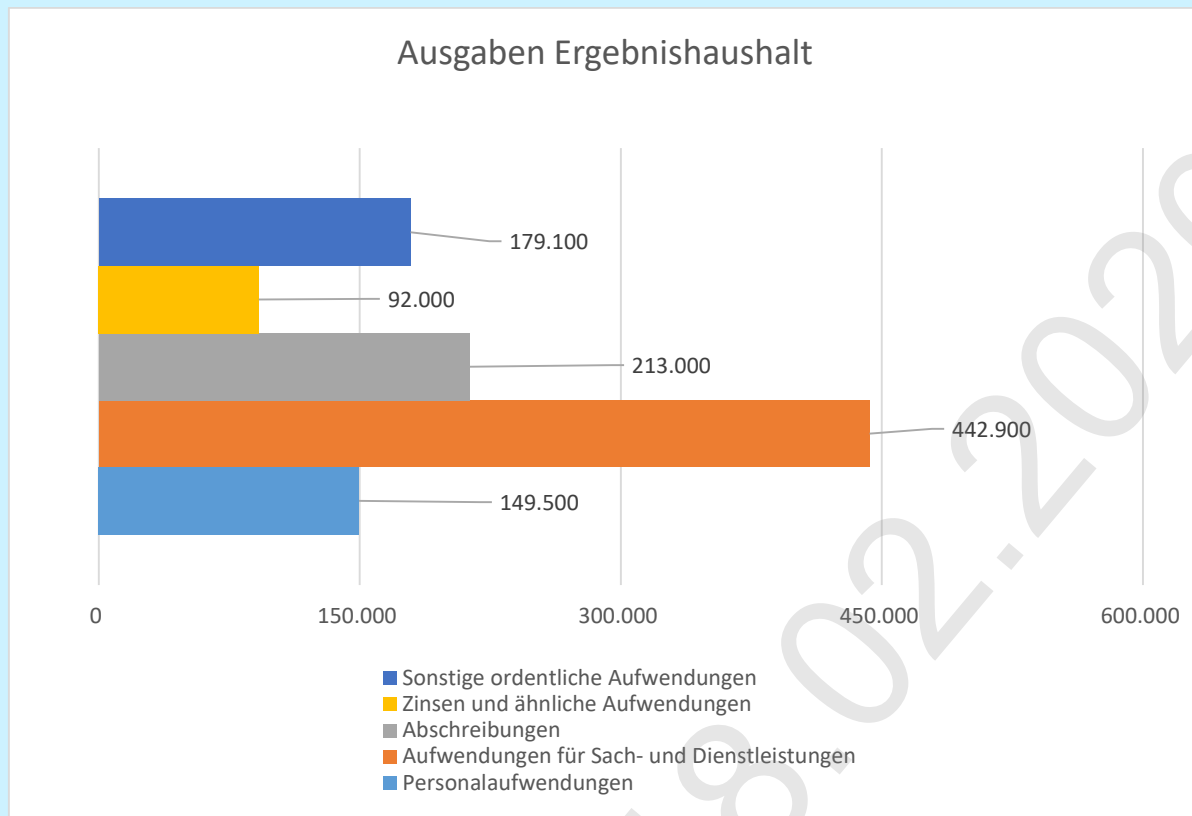
WIRTSCHAFTSJAHR 2020

ERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt 2020 weist im Gesamthaushalt Erträge in einem Umfang von 1.076.500 € sowie Aufwendungen ebenfalls in einem Umfang von 1.076.500 € aus. Im Saldo entsteht somit eine schwarze Null.

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2020 gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch leicht gestiegene Abschreibungen und im Gegenzug geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.





Bei der Berechnung des Wasserzinses ist ein Wasserverbrauch von rund 370.000 cbm zugrunde gelegt.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresgewinne / -verluste der Wasserversorgung seit 1975 ist im Anschluss an den Vorbericht abgedruckt.

Die Veränderungen in den Vermögensplänen beruhen im Wesentlichen auf geringeren Investitionen. Zum Ausgleich der Vermögenspläne sind Kreditaufnahme in Höhe von 283.000/198.000 € eingeplant.

FINANZHAUSHALT

Die im Gesamtfinanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts erbringen einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 200.500 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt 310.000 €.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen sowie der beabsichtigten Investitionen im Planjahr ergibt sich die Notwendigkeit einer weiteren Kreditermächtigung in Höhe von 390.000 € im Planjahr 2020.

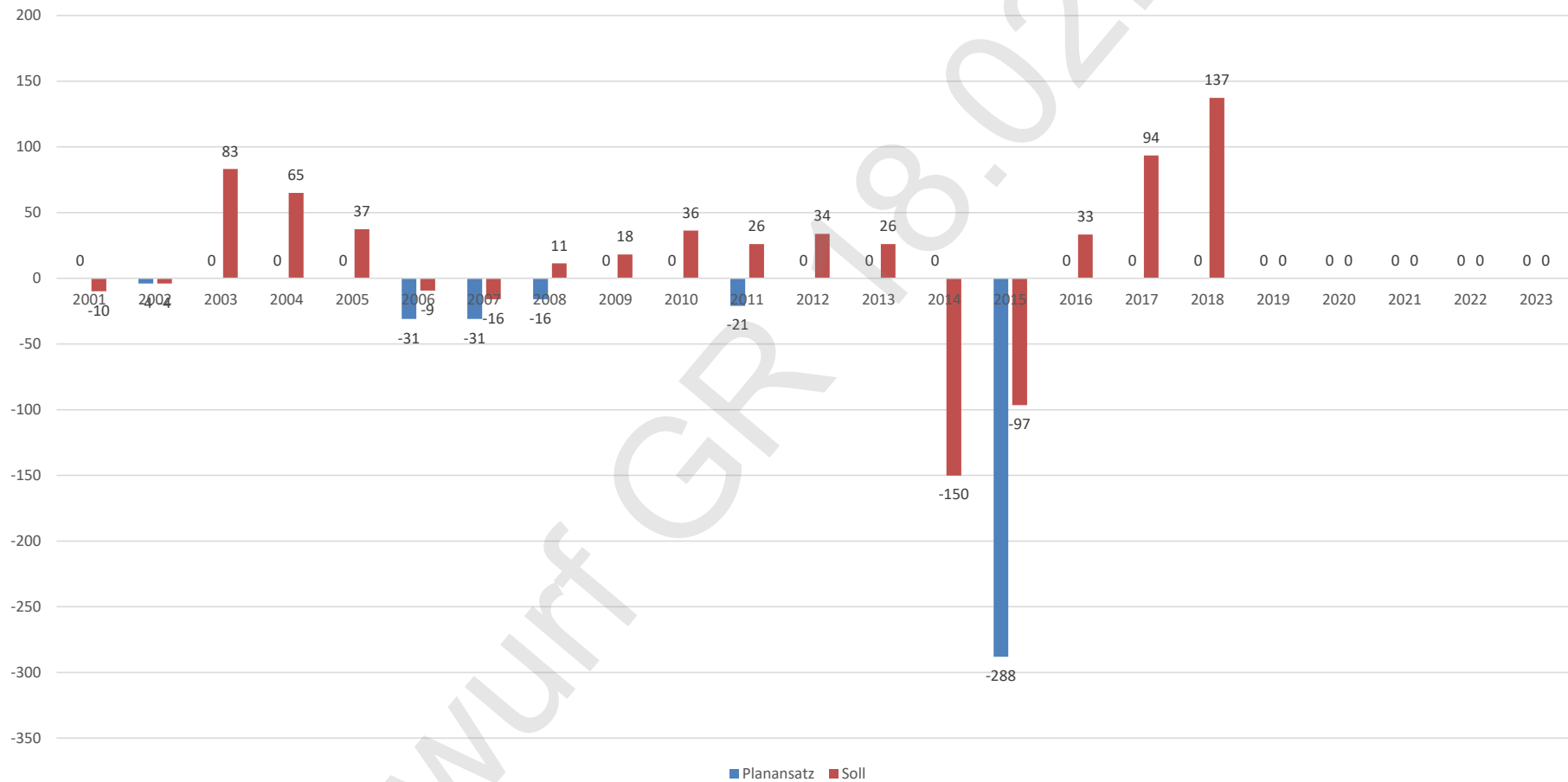
Der dargestellte negative Kassenbestand wird im Wege der Einheitskasse durch den Kämmererhaushalt als Kassenvorgriff durch den Eigenbetrieb behandelt. Durch die geplanten jährlichen Überschüsse im Finanzhaushalt sollte der Eigenbetrieb in den Folgejahren in der Lage sein, wieder genügend liquide Eigenmittel aufzubauen.

SCHULDENSTAND

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Jahre 2015 vom Eigenbetrieb Touristik & Kur ein Trägerdarlehen über 1,0 Mio. € gewährt. Das Trägerdarlehen wurde 2019 zurückbezahlt. Der derzeitige Schuldenstand beträgt zu Beginn des Planjahres 2020 1.151.522,14 €. Dies sind rund 143 Euro Schulden pro Einwohner.

Die bisherigen Kreditermächtigungen in Höhe von 253.000 € und 198.000 € wurden bislang nicht in Anspruch genommen.

Entwicklung der Jahresgewinne / -verluste der Wasserversorgung Schömborg ab 2019 Planwerte



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.500	12.300	12.200	12.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.076.500	1.076.300	1.076.200	1.076.200
12	- Personalaufwendungen			149.500	151.000	152.500	154.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			442.900	443.900	444.900	445.900
15	- Abschreibungen			213.000	209.800	207.200	204.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			92.000	92.000	92.000	92.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			179.100	179.600	179.600	179.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.076.500	1.076.300	1.076.200	1.076.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.052.000	0	1.052.000	1.052.000	1.052.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.064.000	0	1.064.000	1.064.000	1.064.000
10	- Personalauszahlungen			149.500	0	151.000	152.500	154.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			442.900	0	443.900	444.900	445.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			92.000	0	92.000	92.000	92.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			179.100	0	179.600	179.600	179.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			863.500	0	866.500	869.000	871.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			200.500	0	197.500	195.000	192.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			680.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000	0	30.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			710.000	0	40.000	15.000	15.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-310.000	0	- 30.000	- 5.000	- 5.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-109.500	0	167.500	190.000	187.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			390.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			150.000	0	150.000	150.000	150.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			240.000	0	- 150.000	- 150.000	- 150.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			130.500	0	17.500	40.000	37.500
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			-645.847		- 515.347	- 497.847	- 457.847

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1 WV", "THH 2 WV"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.500	12.300	12.200	12.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.076.500	1.076.300	1.076.200	1.076.200
12	- Personalaufwendungen			149.500	151.000	152.500	154.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			442.900	443.900	444.900	445.900
15	- Abschreibungen			213.000	209.800	207.200	204.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			92.000	92.000	92.000	92.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			179.100	179.600	179.600	179.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.076.500	1.076.300	1.076.200	1.076.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			125.000	119.000	113.000	107.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-125.000	-119.000	-113.000	-107.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-125.000	-119.000	-113.000	-107.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalte: "THH 1 WV", "THH 2 WV"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.064.000	0	1.064.000	1.064.000	1.064.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			863.500	0	866.500	869.000	871.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			200.500	0	197.500	195.000	192.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			400.000	0	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			680.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000	0	30.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			710.000	0	40.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-310.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-109.500	0	167.500	190.000	187.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Maßnahme: 0004-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme: 0100-Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme: 0700-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme: 0800-Furhpark, Maschinen u.ä. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			25.000	0	25.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	25.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	-25.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	25.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme: 1043-Wasserleitung Bühlhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000	0	0			0	0	0	0	0	99.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.000	0	0			0	0	0	0	0	99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.000	0	0			0	0	0	0	0	-99.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	99.000	0	0			0	0	0	0	0	99.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme: 1050-Enttrübungsanlage HB Schömborg (Bühlhof) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0			250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	250.000	0	0			250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	0	0			390.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	390.000	0	0			390.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0			-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	390.000	0	0			390.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme: 1056-Wasserleitung Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.000	0	0			0	0	0	0	0	174.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	174.000	0	0			0	0	0	0	0	174.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-174.000	0	0			0	0	0	0	0	-174.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	174.000	0	0			0	0	0	0	0	174.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Maßnahme: 1064-Wasserleitung Schillerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0			0	0	0	0	0	350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0			0	0	0	0	0	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0			0	0	0	0	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0			0	0	0	0	0	350.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme: 1067-Wasserleitung Poststraße (Kreisverkehr Waldstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0			0	0	0	0	0	230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0			0	0	0	0	0	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0			0	0	0	0	0	-230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0			0	0	0	0	0	230.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme: 2001-Erneuerung Wasserleitung Turnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0			0	0	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0			0	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0			0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0			0	0	0	0	0	250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme: 3021-Wasserleitung Jägerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0			0	0	0	0	0	230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0			0	0	0	0	0	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0			0	0	0	0	0	-230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0			0	0	0	0	0	230.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Maßnahme: 3032-Wasserleitung Zum Felsenmeer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	0			0	0	0	0	0	280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.000	0	0			0	0	0	0	0	280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-280.000	0	0			0	0	0	0	0	-280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000	0	0			0	0	0	0	0	280.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser												
Maßnahme: 3050-Enttrübungsanlage HB Langenbrand (Bernhardsäcker) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0			140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	140.000	0	0			140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0			230.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0			-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0			230.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Maßnahme: 4600-Erneuerung Trinkwasserleitung Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000	0	0			50.000	0	0	0	0	810.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	860.000	0	0			50.000	0	0	0	0	810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-860.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	-810.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	860.000	0	0			50.000	0	0	0	0	810.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Maßnahme: 5023-Wasserleitung Calwer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000	0	0			0	0	0	0	0	106.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	106.000	0	0			0	0	0	0	0	106.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-106.000	0	0			0	0	0	0	0	-106.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	106.000	0	0			0	0	0	0	0	106.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Maßnahme: 5028-Wasserleitung Eulenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.000	0	0			0	0	0	0	0	252.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	252.000	0	0			0	0	0	0	0	252.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-252.000	0	0			0	0	0	0	0	-252.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	252.000	0	0			0	0	0	0	0	252.000

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 53 Versorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.30	Wasserversorgung Schömborg						
		53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser			THH 1 WV	Teilhaushalt 1 Wasserversorgung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2 WV	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft#
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 2 WV	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft#

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.052.000
	+ • 33210010 Wasserabgabe an Tarifabnehmer			1.050.000
	+ • 33210020 Kostenersatz Bauwasserzähler			2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.076.500
12	- Personalaufwendungen			149.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			115.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			23.400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			442.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000
	- • 42110010 Unterhaltung der Quellen und Quelfassungen			15.000
	- • 42110020 Unterhaltung der Pumpstationen			20.000
	- • 42110030 Unterhaltung der Hochbehälter			20.000
	- • 42110040 Unterhaltung des Rohrnetzes			60.000
	- • 42110050 Unterhaltung der Wasserzähler			30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			2.500
	- • 42610020 Reisekosten			200
	- • 42710010 Wasseruntersuchungen			8.000
	- • 42710020 Datenverarbeitung			10.000
	- • 42710050 Strom Pumpwerk und Hochbehälter			100.000
	- • 42710060 Wasserbezug Schwarzwaldwasserversorgung			138.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.000
15	- Abschreibungen			213.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			213.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen			0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			92.000
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			2.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			90.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			179.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.000
	- • 44310010 Sachverständige, Gerichtskosten			8.000
	- • 44410010 Wasserentnahmentgelt			25.000
	- • 44410020 Versicherungen			7.000

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 44410030 sonstige Steuern			0
	- • 44410040 Kraftfahrzeugsteuer			300
	- • 44410100 Grundsteuer			700
	- • 44550030 Erstattungen Kämmereihaushalt			130.000
	- • 44550077 Erstattungen Bauhof			5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.076.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			

Gesamtfinanzhaushalt Einzelkonten

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.052.000
	+ • 63210010 Wasserabgabe an Tarifabnehmer			1.050.000
	+ • 63210020 Kostenersatz Bauwasserzähler			2.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.064.000
10	- Personalauszahlungen			149.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			115.600
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			23.400
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			200
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			442.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000
	- • 72110010 Unterhaltung der Quellen und Quelfassungen			15.000
	- • 72110020 Unterhaltung der Pumpstationen			20.000
	- • 72110030 Unterhaltung der Hochbehälter			20.000
	- • 72110040 Unterhaltung des Rohrnetzes			60.000
	- • 72110050 Unterhaltung der Wasserzähler			30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			2.500
	- • 72610020 Reisekosten			200
	- • 72710010 Wasseruntersuchungen			8.000
	- • 72710020 Datenverarbeitung			10.000
	- • 72710050 Strom Pumpwerk und Hochbehälter			100.000
	- • 72710060 Wasserbezug Schwarzwaldwasserversorgung			138.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			92.000
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			2.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			90.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen			0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			179.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			3.000
	- • 74310010 Sachverständige, Gerichtskosten			8.000
	- • 74410010 Wasserentnahmentgelt			25.000
	- • 74410020 Versicherungen			7.000
	- • 74410030 sonstige Steuern			0
	- • 74410040 Kraftfahrzeugsteuer			300
	- • 74410100 Grundsteuer			700
	- • 74550030 Erstattungen Kämmereihaushalt			130.000
	- • 74550077 Erstattungen Bauhof			5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			863.500

Gesamtfinanzhaushalt Einzelkonten

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			200.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			390.000
	+ • 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			680.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			60.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			620.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			710.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-310.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-109.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			390.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			390.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			150.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			150.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			240.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			130.500
	nachrichtlich:			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stellenplan Wasserversorgung Schömborg

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2020	mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.19
Wasserversorgung	8	1,00	1		1,00	1,00
	6	1,00	0		1,00	1,00
Wasserversorgung	Summe	2,00	1		2,00	2,00

Teil C (Wasserversorgung) : - nachrichtlich					
- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans					
II. Beschäftigte					
Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte			
		Entgeltgruppe TVöD			
		außer Tarif	8	6	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Wasserversorgung					
53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser		1	1	2,00
Gesamtsumme		0	1	1	2,00

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2020

aufgenommene Kredite

Mandant: Wasserversorgung Schömborg

Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 31.12.2019	Stand Beginn 01.01.2020	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2020
9 9100-16-606985270	5138 Sparkasse Pforzheim Calw 1262 Gemeinde Schömborg	28.09.2011	646.250,00 31.12.2099 30.09.2031	2,89 2,86 360	646.250,00	646.250,00	0,00 0,00	55.000,00	17.892,88	0,00	591.250,00
1 9100-16-604750668	11991 L-Bank 1262 Gemeinde Schömborg	17.12.1997	61.354,94 31.12.2099 30.12.2022	0,60 0,60 360	61.354,94	61.354,94	0,00 0,00	20.451,68	322,10	0,00	40.903,26
2 9100-16-605792283	11991 L-Bank 1262 Gemeinde Schömborg	08.01.2002	143.161,64 31.12.2099 30.12.2026	5,34 5,24 360	143.161,64	143.161,64	0,00 0,00	20.451,68	7.099,80	0,00	122.709,96
3 9100-16-606003444	11991 L-Bank 1262 Gemeinde Schömborg	22.10.2002	176.000,00 31.12.2099 30.12.2027	5,12 5,03 360	176.000,00	176.000,00	0,00 0,00	22.000,00	8.437,83	0,00	154.000,00
10 9100-16-301935510 3019355101	14636 Deutsche Genossenschafts-Hyp. 1262 Gemeinde Schömborg	03.12.2019	124.755,56 31.12.2099 30.12.2025	5,63 5,52 360	124.755,56	124.755,56	0,00 0,00	21.474,24	6.441,99	0,00	103.281,32
Summe:			1.151.522,14		1.151.522,14	1.151.522,14	0,00 0,00	139.377,60	40.194,60	0,00	1.012.144,54

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019,00	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		130.500	17.500	40.000	37.500
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		-515.347	-497.847	-457.847	-420.347
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-515.347	-497.847	-457.847	-420.347
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]		0	0	0	0

Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömborg, Schömborg

409

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömborg, Schömborg

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.117.020,84	1.078.377,83
2. Sonstige betriebliche Erträge		99,45	13,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-225.037,72		-213.191,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-193.999,46</u>		<u>-199.316,14</u>
		-419.037,18	-412.507,78
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-119.581,70		-117.029,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-33.008,03</u>		<u>-31.126,14</u>
		-152.589,73	-148.155,16
- davon für Altersversorgung € -10.522,91 (€ -9.744,40)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-193.241,73	-193.930,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-152.470,36	-154.627,20
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-61.450,94</u>	<u>-74.589,04</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		138.330,35	94.580,66
9. Sonstige Steuern		-1.054,85	-1.068,61
10. Jahresgewinn		<u>137.275,50</u>	<u>93.512,05</u>

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 137.275,50 soll zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet werden.

Entwurf GR 18.02.2020