



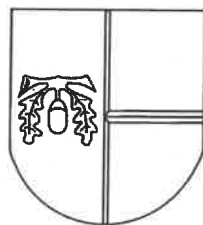
---

# Haushaltsplan

## für das Haushaltsjahr

### 2020

Neues  
Kommunales  
Haushalts- und  
Rechnungswesen





## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2020	3-4
2. Vorbericht	5-6
3. Organe der Gemeinde	7-8
4. Statistische Angaben: Gemarkung, Entwicklung der Einwohnerzahl	9
5. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt	10-12
6. Darstellung des Investitionshaushaltes	13
7. Darstellung der Finanzrechnung	14
8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	15
9. Rückblick Haushaltsjahr 2017 / Überblick Haushaltsjahr 2018 und 2019	16-17
10. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020	18
11. Eckdaten zum Gesamthaushalt 2020	19
12. Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	20
13. Maßnahmenkatalog 2020	21
14. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	22
15. Mittelfristige Finanzplanung	23
16. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	24-26
17. Haushaltsplan 2020	27
Gesamtergebnishaushalt 2020 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	28
Gesamtfinanzhaushalt 2020 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	29-30
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	31-157
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	158-168



	Seite
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen u. Infrastruktur (Produktbereich 12 – 57)	169-347
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	348-367
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	368-376
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020	377-378
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020	379-380
18. Kommunalen Finanzausgleich	381-386
19. Stellenplan	387-390
20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	391-394
21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	395
22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	396
23. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	397
24. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	398
25. Begriffslexikon	399-406
26. Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung	407-418
27. Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	419-429



## Haushaltssatzung der Gemeinde Walzbachtal für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am  
am 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	23.174.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.135.230
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.960.280
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.960.280

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.416.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.118.880
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-702.530
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	883.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.079.200
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.195.700
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.898.230
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.765.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	556.900
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.208.800
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-689.430

## § 2 Kreditermächtigung

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

1.765.700 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

25.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.300.000 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf

360 v. H.

b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf der Steuermessbeträge;

360 v. H.

2. für die **Gewerbesteuer** auf der Steuermessbeträge.

370 v. H.

Walzbachtal,

Timur Özcan  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## Grundzüge des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block folgt die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde (Mittelverwendung), die Passivseite, wie diese Vermögensbestände finanziert werden (Mittelherkunft). Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

### Drei-Komponenten-Modell

Kommunale Doppik								
Doppik								
<b>Finanzhaushalt</b> <b>Finanzrechnung</b>	<b>Bilanz</b>	<b>Ergebnishaushalt</b> <b>Ergebnisrechnung</b>						
Einzahlungen ./. Auszahlungen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none; padding: 5px;">Aktiva</td> <td style="border: none; padding: 5px;">Passiva</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Vermögen</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Eigenkapital</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Liquide Mittel</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Fremdkapital</td> </tr> </table>	Aktiva	Passiva	Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Aktiva	Passiva							
Vermögen	Eigenkapital							
Liquide Mittel	Fremdkapital							
<b>Zahlungsmittelbestand</b> <b>= Liquiditätssaldo</b>		<b>Jahresüberschuss/</b> <b>Jahresfehlbetrag</b> <b>= Ergebnissaldo</b>						

Allein mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer primär ressourcenorientierten Ausrichtung und der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage der Gemeinde Walzbachtal allerdings nicht.

Walzbachtal hat dadurch per se nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung.

Die verbesserte Kenntnis über die einzelnen Ursachen des Ressourcenverbrauchs sowie über die Vermögens- und Schuldsituation der Kommune insgesamt, können jedoch zu einem (schrittweise) veränderten wirtschaftlichen Denken und Handeln führen. Insbesondere die Zukunftsbelastungen aus Investitionen stehen künftig mehr im Mittelpunkt.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen somit betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen.

Die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Dieser gliedert die Aufgaben der Verwaltung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Gemeinde Walzbachtal hat gemäß des DV-Programms NKHR (SMART) die Produktbereiche zu 3 Teilhaushalten zusammengefasst:

- Teilhaushalt 1 beinhaltet den Produktbereich 11 der inneren Verwaltung (interne Produkte), sog. Steuerungskosten und Serviceleistungen
- Teilhaushalt 2 umfasst alle Leistungen (externe Produkte), die von der Kommune mit unmittelbarer Auswirkung für die Bürger erbracht werden; Produktbereiche 12 bis 57
- Teilhaushalt 3 enthält den kompletten Bereich allgemeine Finanzwirtschaft; Produktbereich 61



## Organe der Gemeinde:

- I. Bürgermeister** Timur Özcan
1. Stellvertreter Gemeinderätin Jutta Belstler (CDU)
2. Stellvertreter Gemeinderat Ernst Reichert (GRÜNE)
3. Stellvertreter Gemeinderätin Silke Meyer (SPD)
- II. Gemeinderat**
- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Belstler, Jutta      | (CDU), Fraktionsvorsitzende   |
| Braun, Reiner        | (CDU)                         |
| Plaumann, Michael    | (CDU)                         |
| Dr. Reichert, Thomas | (CDU)                         |
| Sulzer, Martin       | (CDU)                         |
| Trumpf, Volker       | (CDU)                         |
| Villano, Tino        | (CDU)                         |
| Zipf, Andrea         | (GRÜNE), Fraktionsvorsitzende |
| Futterer, Michael    | (GRÜNE)                       |
| Huthwelker, Levin    | (GRÜNE)                       |
| Reichert, Ernst      | (GRÜNE)                       |
| Schibenes, Nicole    | (GRÜNE)                       |
| Meyer, Silke         | (SPD), Fraktionsvorsitzende   |
| Akkan, Lukas         | (SPD)                         |
| Liebe, Bernd         | (SPD)                         |
| Volk, Uwe            | (SPD)                         |
| Schön, Werner        | (FDP)                         |
| Fanz, Sascha         | (FDP), Fraktionsvorsitzender  |





### **III. Beschließende Ausschüsse**

#### **Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT)**

Trumpf, Volker	(CDU)
Villano, Tino	(CDU)
Braun, Reiner	(CDU)
Sulzer, Martin	(CDU)
Reichert, Ernst	(GRÜNE)
Zipf, Andrea	(GRÜNE)
Meyer, Silke	(SPD)
Liebe, Bernd	(SPD)
Fanz, Sascha	(FDP)

#### **Ausschuss für Verwaltung und Soziales (AVS)**

Belstler, Jutta	(CDU)
Plaumann, Michael	(CDU)
Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
Futterer, Michael	(GRÜNE)
Huthwelker, Levin	(GRÜNE)
Schibenes, Nicole	(GRÜNE)
Akkan, Lukas	(SPD)
Volk, Uwe	(SPD)
Schön, Werner	(FDP)

# Statistische Angaben

## Gemarkung und Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Gemeinde Walzbachtal ist im Zuge der Gemeindereform zum 1. Januar 1971 entstanden; sie umfasst die Ortsteile Jöhlingen und Wössingen.

### 1. Gemarkungsfläche

Ortsteil Jöhlingen	2.129 ha
Ortsteil Wössingen	<u>1.543 ha</u>
	3.672 ha

### 2. Einwohnerzahl

Volkszählung am 17.05.1939	
Jöhlingen	2.641
Wössingen	<u>2.101</u>
	4.742 Einwohner

Volkszählung am 13.09.1950	
Jöhlingen	3.223
Wössingen	<u>2.959</u>
	6.182 Einwohner

Volkszählung am 06.06.1961	
Jöhlingen	3.466
Wössingen	<u>3.189</u>
	6.655 Einwohner

Volkszählung am 25.05.1987	7.234 Einwohner
----------------------------	-----------------

Zensus am 09.05.2011	9.159 Einwohner
----------------------	-----------------

Fortschreibung auf Basis Zensus am

30.06.2011	9.179 Einwohner
30.06.2012	9.254 Einwohner
30.06.2013	9.331 Einwohner
30.06.2014	9.433 Einwohner
30.06.2015	9.589 Einwohner
30.06.2016	9.623 Einwohner
30.06.2017	9.620 Einwohner

# Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

## 1. Ordentliche Erträge

### - Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

### - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Gemeinde Walzbachtal nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund bzw. Land -zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Zuweisungen für laufende Zwecke.

### - Aufgelöste Investitionszuwendungen / –beiträge

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen z. B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

### - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) eingenommen werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt, werden in dieser Gruppe verbucht z. B. Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren.

### - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Es handelt sich hauptsächlich um Erträge aus Verkauf sowie Mieten und Pachten.

### - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden und GV, Erstattungen von privaten Unternehmen z. B. Erstattung für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Zahlungen des Dualen Systems Deutschland, Erstattungen vom Land z. B. Wahlkostenerstattung, Kriegsgräberpauschale.

### - Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben.

### - aktivierte Eigenleistungen

Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (z. B. Bauhof bzw. technischer Hausdienst leisten Arbeitsstunden bei einem Bauprojekt). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistung darzustellen.

### - sonstige ordentliche Erträge

Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst

z. B. Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungsinsen, Nachzahlungszinsen und ähnliches.

## **2. Ordentliche Aufwendungen**

### **- Personalaufwendungen**

Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, incl. Steuern und Sozialabgaben.

### **- Versorgungsaufwendungen**

Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

### **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Gemeinde entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Abfall, Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung), gebäudebezogene Steuern und Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Dienst- und Schutzkleidung, Ehrungen und Jubilare, besondere schulische Aufwendungen, Lebensmittel, Aufwendungen für Essenslieferungen / Caterer.

### **- Abschreibungen**

Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

### **- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Es fallen hauptsächlich Zinsen aus Verbindlichkeiten (Krediten) an, aber auch der Aufwand aus Bankgebühren.

### **- Transferaufwendungen**

Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die Finanzausgleich- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuweisungen an Gemeinden, Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (ÖPNV-Finanzierung), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an die kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

### **- Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, z. B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstfahrten, Reisekosten, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden (GV), Erstattungen an

private Unternehmen, Aufwand für Wahlen, Rechts- und Beratungskosten, Forstverwaltungskostenbeitrag, Sonderabgaben.

### **3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

Auch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind hier zu verbuchen. Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant.

### **4. Interne Leistungsverrechnungen**

Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Interne Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung des Produktes dienen, auszuweisen.

Als Steuerungsleistungen zählen die Kosten für den Bürgermeister und den Gemeinderat. Ohne diese politische Steuerung wäre ein externes Handeln der Kommune nicht möglich. Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird am Ende des jeweiligen Jahres zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (doppische Konten 40\*, 41\*, 42\*, 44\*, 47\* und 48\*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) auf die externen Leistungen (Produktgruppen 12 bis 57) verteilt.

Die Gebäudeverrechnung ist als Teil der Serviceleistung besonders hervorgehoben. Die Verwaltung führt für jedes Gebäude eine Kostenstelle. Für jedes Gebäude ist zu ermitteln, welche Leistungen dort erbracht werden. In manchen Gebäuden ist dies recht einfach z. B. Kita's, andere Gebäude sind vielfältig eingesetzt z. B. altes Schulgebäude Jöhlingen. Auch ist auf Nutzungsänderungen zu achten. Die Gebäudekosten werden innerhalb der Gebäudeverrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt.

Für die Bauhofverrechnung bzw. Verrechnung technischer Hausdienst werden von den jeweiligen Mitarbeitern Aufschriebe geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Für die Fahrzeuge werden die Kosten separat erfasst und verbucht.

Die weiteren Serviceleistungen z. B. das Personalwesen, die Finanzverwaltung / Kasse, Organisation und EDV, zentrale Dienstleistungen werden ebenfalls nach dem oben beschriebenen 50 / 50 Schlüssel auf die externen Leistungen weiterverrechnet.

Die Internen Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus.

# Darstellung des Investitionshaushaltes

## 1. Investive Maßnahmen im NKHR

Der Kauf von Vermögensgegenständen wird nicht im Ergebnishaushalt (Kostenstelle / Sachkonto) sondern als investive Maßnahme verbucht und stellt einen Zugang auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Die Vermögensgegenstände werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z. B. Lizenzen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert von über 1.000,00 Euro.

Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (bis 1.000,00 Euro) werden als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt verbucht.

## 2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan

Investitionen sind innerhalb der Haushaltsplanung zu beantragen. Sie werden wie die Kostenstellen einer Produktgruppe zugeordnet und auch nach entsprechender Reihenfolge im Haushaltsplan angedruckt.

Dem Plan ist zu entnehmen, wie die Maßnahmen benannt sind, welche Ausgaben veranschlagt sind und ob Einnahmen z. B. aus Zuschüssen zu erwarten sind.

Handelt es sich um eine Baumaßnahme können sich die Ausgabeansätze je nach geplantem Baufortschritt auf mehrere Jahre verteilen. Sind im Voraus Verträge abzuschließen, die später zu Auszahlungen führen, werden hierfür Verpflichtungsermächtigungen erstellt.

Bestimmte Produktgruppen haben jedes Jahr einen bestimmten Bedarf an Investitionen. Es handelt sich dann meist um die Beschaffung mehrerer Vermögensgegenstände. Zur Vereinfachung gibt es für diese Fälle immer eine Investitionsmaßnahme, die mit dem maximal erlaubten Ausgabeansatz versehen wird.

Eine Gesamtübersicht der Investitionen (Maßnahmenkatalog) ist dem Haushaltsplan vorangestellt. Hier werden die Maßnahmen tabellarisch aufgeführt, sortiert nach dem produktgruppenorientierten Haushalt.

# **Darstellung der Finanzrechnung**

## **1. Finanzmittelbestand und Veränderungen**

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächlichen Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.

Mit Produktivsetzung zum 01.01.2017 wurden die kameralen Kassenbestände (Stand 31.12.2016) auf entsprechenden Bilanzkonten übernommen. Die laufenden Buchungen in der Finanzrechnung werden täglich mit dem Bestand der liquiden Mittel der Bilanz abgeglichen. Diesen Bestand gibt auch der so genannte Tagesabschluss wieder, der im Abgleich mit den Bankkontoauszügen erstellt wird.

## **2. Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächlich verbuchte Ein- und Auszahlungen gebucht. Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen sowie auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen werden an dieser Stelle nicht verbucht; hierbei handelt es sich um nicht finanzrechnungsrelevante Vorgänge. Es kann also trotz eines Verlustes in der Ergebnisrechnung zu einer Mehreinnahme bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen. Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

## **3. Finanzmittel aus Investitionstätigkeit**

Aus dem Investitionsplan ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Der Überschuss der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung.

Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

## **4. Finanzmittel aus Finanzierungstätigkeit**

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahme sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen.

Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden, wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-2.375.510	-1.960.280	-987.970	-1.865.840	-1.779.130
Betrag je Einwohner	€/EW		-242,30	-199,95	-100,77	-190,31	-181,47
Aufwandsdeckungsgrad	%		90,26	92,20	95,97	92,61	92,99
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		9.084.600	9.640.680	9.683.080	9.230.570	9.240.450
Betrag je Einwohner	€/EW		926,62	983,34	987,67	941,51	942,52
Anteil an ordentl. Aufwend.	%		37,24	38,36	39,48	36,58	36,43
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		11.454.610	11.595.460	10.665.550	11.090.910	11.014.080
Betrag je Einwohner	€/EW		1.168,36	1.182,73	1.087,88	1.131,26	1.123,43
Anteil an ordentl. Aufwend.	%		46,95	46,13	43,49	43,95	43,42
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-2.375.510	-1.960.280	-987.970	-1.865.840	-1.779.130
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€		-930.660	-676.780	237.830	-650.490	-589.830
Betrag je Einwohner	€/EW		-94,93	-69,03	24,26	-66,35	-60,16
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		477.000	556.900	627.500	662.800	708.500
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		-1.407.660	-1.233.680	-389.670	-1.313.290	-1.298.330
Betrag je Einwohner	€/EW		-143,58	-125,83	-39,75	-133,95	-132,43
<b>7. Soll - Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		407.346	408.405	435.319	451.762	459.191
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€		431.964	2.148.355	2.813.785	1.723.195	587.075
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	9.564.949					
Betrag je Einwohner	€/EW	975,62					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		1.550.000	1.208.800	256.000	478.900	-311.500



## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 23.01.2017 erstmals im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts-Rechnungswesens (NKHR) beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt wurde mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -1.107.100 € festgesetzt. Die Gesamtfinzrechnung mit einem veranschlagten Finanzmittelbedarf in Höhe von 3.202.000 €

Das Haushaltsjahr 2017 hat im Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Gesamtergebnis in Höhe von 2.536.062,91 € abgeschlossen. Der Finanzhaushalt hat mit einem Finanzmittelbedarf in Höhe von 744.262 € abgeschlossen.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2018 beschlossen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge	20.472.900 €
Ordentliche Aufwendungen	22.571.030 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.098.130 €

Der **Gesamtfinanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.885.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.784.080 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 898.780 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440.700 €
Veransch. Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	- 748.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.646.880 €

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 1.480.100 € festgesetzt und im Dezember 2018 mit 1.100.000 € umgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Der Ergebnishaushalt hat im Haushaltsjahr 2018 negativ mit einem vorläufigen

Ergebnis in Höhe von -359.028 € abgeschlossen, der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelbedarf in Höhe von 1.952.966 €

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

## Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 21.01.2019 beschlossen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge	22.021.200 €
Ordentliche Aufwendungen	24.396.710 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.375.510 €

Der **Gesamtfinanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.213.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.144.460 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 49.600 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.965.250 €
Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	- 1.477.750 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 2.408.410 €
--	---------------

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 2.027.000 € festgesetzt und im Dezember 2019 in Höhe von 2.000.000 umgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

## **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020**

Aufgestellt nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg liegen als Eckwerte der Haushaltserlass (datiert vom 24.09.2018) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 zu Grunde.

Der Gemeinde Walzbachtal gelingt es weiterhin nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Stand heute ist der Ergebnishaushalt nicht in der Lage, den vollständigen Ressourcenverbrauch eines Jahres inklusive Abschreibungen zu erwirtschaften. Dies führt dazu, dass der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 mit einem geplanten negativen Ergebnis von 1.934.530 € abschließt. Es wird unsere Aufgabe auch in den kommenden Jahren sein, Wege zu finden, den Ergebnishaushalt der Gemeinde Walzbachtal auf eine solide Basis zu stellen um auch künftig einen Handlungsspielraum für notwendige Maßnahmen zu erhalten. Hierzu wird sich der Finanzausschuss weiterhin in regelmäßigen Abständen zusammenfinden, um Konsolidierungsmaßnahmen zu beraten. Dabei muss vielleicht auch Notwendiges von Wünschenswertem getrennt werden.

### **Gesamtergebnishaushalt 2020**

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

### **Gesamtfinanzhaushalt 2020**

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) d. h. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität aufzuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätsslage dargestellt.

## Eckdaten zum Gesamthaushalt 2020

	Hauhaltsplan 2020 in Euro	Hauhaltsplan 2019 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	23.174.950	22.021.200
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishau	25.135.230	24.396.710
ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	-1.960.280	-2.375.510
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.416.350	21.213.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke	23.118.880	22.144.460
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.530	-930.660
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.500	1.487.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.200	2.965.250
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.195.700	-1.477.750
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.898.230	-2.408.410
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.765.700	2.027.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	556.900	477.000
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.208.800	1.550.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-689.430	-858.410

<b>wesentliche Ertragsarten</b>		
Grundsteuer A und B	1.172.500	1.108.000
Gewerbesteuer	2.325.700	2.200.000
Einkommensteueranteil	6.641.520	6.615.000
Schlüsselzuweisungen	4.706.250	4.328.100
Investitionszuschüsse	943.880	1.007.800
Familienleistungsausgleich	501.780	485.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen	758.600	807.400

<b>wesentliche Aufwandsarten</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.662.260	8.255.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067.230	3.796.350
FAG-Umlage	2.841.040	2.835.700
Kreisumlage	3.856.610	3.849.400
Gewerbesteuerumlage	402.300	402.300
Abschreibungen	2.016.350	2.252.250

## Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Steuern</b>								
Grundsteuer A und B	1.118.276	1.086.037	1.087.700	1.108.000	1.172.500	1.172.500	1.172.500	1.172.500
Gewerbesteuer	2.871.964	2.605.249	2.200.000	2.200.000	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Einkommensteuer	5.342.280	5.970.267	6.258.800	6.615.000	6.641.520	6.977.810	7.349.150	7.744.170
Umsatzsteuer	178.651	222.018	310.000	346.100	367.500	371.130	324.170	330.190
Hunde- und Vergnügungssteuer	80.229	86.906	81.000	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>Summe Steuern</b>	<b>9.591.400</b>	<b>9.970.477</b>	<b>9.937.500</b>	<b>10.350.600</b>	<b>10.588.720</b>	<b>10.928.640</b>	<b>11.253.020</b>	<b>11.654.060</b>

<b>Zuweisungen</b>								
FAG - Schlüsselzuweisung	4.252.163	4.187.073	3.766.800	4.328.100	4.706.250	4.651.430	4.272.910	4.024.680
FAG - Investitionszuschüsse	903.085	906.968	844.700	1.007.800	943.880	943.880	943.880	943.880
FAG - Familienleistungsausgleich	430.532	444.139	464.000	485.500	501.780	517.220	530.480	543.750
FAG - Verkehrslastenausgleich	53.076	53.993	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
FAG - Sachkostenbeitrag Schule *	95.776	62.976	0	0	0	0	0	0
FAG - Zuweisung Kindergärten	1.581.169	1.700.862	1.638.050	2.051.050	2.250.344	2.250.344	2.250.344	2.250.344
FAG - Integrationslastenausgleich **	0	0	82.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>7.315.801</b>	<b>7.356.011</b>	<b>6.846.350</b>	<b>7.923.250</b>	<b>8.453.054</b>	<b>8.413.674</b>	<b>8.048.414</b>	<b>7.813.454</b>

<b>Summe Steuern u. Zuweisungen</b>	<b>16.907.201</b>	<b>17.326.488</b>	<b>16.783.850</b>	<b>18.273.850</b>	<b>19.041.774</b>	<b>19.342.314</b>	<b>19.301.434</b>	<b>19.467.514</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Umlagen</b>								
FAG - Umlage	2.363.166	2.392.027	2.836.800	2.835.700	2.841.040	2.950.540	3.125.140	3.191.400
Kreisumlage	3.323.981	3.463.569	4.096.500	3.849.400	3.856.610	4.005.205	4.242.280	4.332.220
Kreisumlage-Satz	31,0%	32,0%	32,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gewerbesteuerumlage	589.227	443.763	430.600	402.300	402.300	402.300	402.300	402.300
Gewerbesteuerumlage-Satz	69,0%	68,5%	68,5%	64,0%	64,0%	64,0%	64,0%	64,0%
<b>Summe Umlagen</b>	<b>6.276.374</b>	<b>6.299.359</b>	<b>7.363.900</b>	<b>7.087.400</b>	<b>7.099.950</b>	<b>7.358.045</b>	<b>7.769.720</b>	<b>7.925.920</b>

\* seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es in Jöhlingen keine Werkrealschule mehr, sondern nur noch eine Grundschule  
 \*\* für die Jahre 2017 und 2018

## Maßnahmenkatalog 2020

Produkt- gruppe		Maßnahme	Einzahl- ungen in EUR	Auszahl- ungen in EUR
1120	beweglich	Organisation und EDV		5.000
1124	Hochbau	Erwerb von Gebäuden		200.000
1124	Hochbau	Erschl. Zusatzunterkunft Flüchtlinge		140.000
1124	Hochbau	Umbau Grundschule Wössingen		5.000
1124	Hochbau	Neubau Rathaus		5.000
1124	Hochbau	Rückzahlung LSP Rathaus		100.000
1125	beweglich	Beschaffungen Bauhof		54.000
1126	beweglich	Anlagevermögen Rathaus		26.000
1133	Grundstücke	Grundstücksveräußerungen	570.000	
1133	Grundstücke	Erwerb von Grundstücken		150.000
1260	beweglich	Beschaffungen Feuerwehr		83.000
2810	Hochbau	Picknickplatz		4.000
3620	beweglich	Jugendförderung		30.000
3650	Hochbau	kath. Kita St. Elisabeth	343.500	470.000
3650	Hochbau	Oberlinhaus		45.000
5360	Tiefbau	Breitbandverkabelung Bitschengässle		33.000
5410	Tiefbau	geplanter Straßenbau Jöhlingen		240.000
5410	Tiefbau	geplanter Straßenbau Wössingen		314.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Brühl		30.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Grund		20.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Seewiesen		60.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Attental		30.000
5530	Tiefbau	Anlage Grabfelder Wössingen		5.000
5530	Tiefbau	Anlage Grabfelder Jöhlingen		5.000
5550	beweglich	Beschaffungen Forstwirtschaft		44.200
5710	beweglich	Hütten Weihnachtsmarkt		11.000
			<b>913.500</b>	<b>2.109.200</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	1.103.182,08				5
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	52.511,50				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	1.155.693,58				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	= <b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)</b>		2.717.081	2.027.651	2.693.081	1.602.491
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.561.387,43	-689.430	665.430	-1.090.590	-1.136.120
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	2.717.081,01	2.027.651	2.693.081	1.602.491	466.371
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)***		408.405	435.319	451.762	459.191

\* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

\*\* entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

\*\*\* 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre

## Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjaheresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Walzbachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

### Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
Ordentliche Erträge	23.174.950	23.538.340	23.369.220	23.588.090
Ordentliche Aufwendungen	25.135.230	24.526.310	25.235.060	25.36.420
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.960.280</b>	<b>-987.970</b>	<b>-1.865.840</b>	<b>-1.779.330</b>

### Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	22.416.350	22.782.640	22.613.520	22.839.990
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	23.118.880	22.544.810	23.264.010	23.429.820
<b>Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-689.430</b>	<b>237.830</b>	<b>-650.490</b>	<b>-589.830</b>

### Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.765.700	883.500	1.141.700	397.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	556.900	627.500	662.800	708.500
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.208.800</b>	<b>256.000</b>	<b>478.900</b>	<b>-311.500</b>

### Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2020 bis 2023

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023 wird jeweils am Ende des Teilhaushaltes 1 und 2 angedruckt.



## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	<b>Innere Verwaltung (Produktbereich 11)</b>	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.33	Grundstücksmanagement
2	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12 bis 57)</b>	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		27.10	Volkhochschulen
		27.20	Bibliotheken
		28.10	Sonstige Kulturpflege
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		31.40	Soziale Einrichtungen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		42.10	Förderung des Sports
		42.41	Sportstätten
		51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.10	Bauordnung
		53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.40	Fernwärmeversorgung
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen

		53.70	Abfallwirtschaft
		54.10	Gemeindestraßen
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Kinderspielplätze, Freizeit-,Grün-u.Parkanlagen)
		55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
		57.10	Wirtschaftsförderung
<b>3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)</b>	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.185.689,93	10.836.100	11.090.500	11.445.860	11.783.500	12.197.810
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.807.303,11	7.647.350	8.419.340	8.329.340	7.826.940	7.576.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	807.400	758.600	755.700	755.700	748.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.128.386,11	1.115.800	1.251.940	1.325.460	1.381.950	1.437.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.783,80	996.400	979.320	961.830	965.880	971.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.688,67	303.400	403.500	396.400	331.500	332.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.934,49	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.012,67	310.300	267.300	319.300	319.300	319.300
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.820.798,78</b>	<b>22.021.200</b>	<b>23.174.950</b>	<b>23.538.340</b>	<b>23.369.220</b>	<b>23.588.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.263.037,92-	7.989.550-	8.582.550-	8.662.260-	8.841.800-	9.025.090-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.387,51-	266.000-	390.000-	309.100-	313.280-	317.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.124,29-	3.796.350-	4.067.230-	3.204.210-	3.322.860-	3.133.760-
15	-	Abschreibungen	180,13-	2.252.250-	2.016.350-	1.981.500-	1.971.050-	1.937.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.333,40-	189.900-	171.300-	172.400-	168.500-	166.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.847.235,35-	8.915.250-	8.926.250-	9.211.790-	9.643.020-	9.819.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.529,11-	987.410-	981.550-	985.050-	974.550-	967.300-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.179.827,71-</b>	<b>24.396.710-</b>	<b>25.135.230-</b>	<b>24.526.310-</b>	<b>25.235.060-</b>	<b>25.367.420-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.028,93-</b>	<b>2.375.510-</b>	<b>1.960.280-</b>	<b>987.970-</b>	<b>1.865.840-</b>	<b>1.779.330-</b>
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>359.028,93-</b>	<b>2.375.510-</b>	<b>1.960.280-</b>	<b>987.970-</b>	<b>1.865.840-</b>	<b>1.779.330-</b>

Nachrichtlich:  
§ 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO  
Der Fehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.836.100	11.090.500	0	11.445.860	11.783.500	12.197.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.647.350	8.419.340	0	8.329.340	7.826.940	7.576.930
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.115.800	1.251.940	0	1.325.460	1.381.950	1.437.680
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	996.400	979.320	0	961.830	965.880	971.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	303.400	403.500	0	396.400	331.500	332.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	310.300	267.300	0	319.300	319.300	319.300
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.213.800</b>	<b>22.416.350</b>	<b>0</b>	<b>22.782.640</b>	<b>22.613.520</b>	<b>22.839.990</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.989.550-	8.582.550-	0	8.662.260-	8.841.800-	9.025.090-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	266.000-	390.000-	0	309.100-	313.280-	317.550-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.796.350-	4.067.230-	0	3.204.210-	3.322.860-	3.133.760-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	189.900-	171.300-	0	172.400-	168.500-	166.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.915.250-	8.926.250-	0	9.211.790-	9.643.020-	9.819.420-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	987.410-	981.550-	0	985.050-	974.550-	967.300-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.144.460</b>	<b>23.118.880-</b>	<b>0</b>	<b>22.544.810</b>	<b>23.264.010</b>	<b>23.429.820</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>930.660-</b>	<b>702.530-</b>	<b>0</b>	<b>237.830</b>	<b>650.490-</b>	<b>589.830-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	797.500	343.500	0	42.000	406.000	98.700
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	690.000	570.000	0	1.050.000	217.500	156.900
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.500</b>	<b>913.500</b>	<b>0</b>	<b>1.092.000</b>	<b>623.500</b>	<b>255.600</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.191.000-	917.000-	25.000-	550.800-	1.183.000-	141.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	181.100-	227.200-	0	4.700-	14.700-	4.700-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.243.150-	615.000-	0	20.000-	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.250-</b>	<b>2.109.200-</b>	<b>25.000-</b>	<b>925.500-</b>	<b>1.547.700-</b>	<b>495.700-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.750-</b>	<b>1.195.700-</b>	<b>25.000-</b>	<b>166.500</b>	<b>924.200-</b>	<b>240.100-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.410-</b>	<b>1.898.230-</b>	<b>25.000-</b>	<b>404.330</b>	<b>1.574.690-</b>	<b>829.930-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.027.000	1.765.700	0	883.500	1.141.700	397.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	477.000-	556.900-	0	627.500-	662.800-	708.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.550.000	1.208.800	0	256.000	478.900	311.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	858.410-	689.430-	25.000-	660.330	1.095.790-	1.141.430-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	15.000	152.800	169.920	53.040	53.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	311.050	227.450	227.450	227.450	227.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.386,89	65.800	40.500	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.836,62	79.500	104.600	104.600	104.600	104.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	333,38	450	450	450	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.396,65	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.854,54</b>	<b>491.200</b>	<b>545.200</b>	<b>561.820</b>	<b>444.940</b>	<b>445.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.171.135,68-	2.347.150-	2.429.000-	2.503.110-	2.555.560-	2.609.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.387,51-	266.000-	390.000-	309.100-	313.280-	317.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.953,24-	2.145.100-	1.957.835-	1.565.915-	1.702.765-	1.527.365-
15	-	Abschreibungen	6,01-	870.650-	848.700-	840.400-	831.150-	818.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333,38-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.291,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.682,05-	260.550-	243.250-	224.850-	224.150-	224.950-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.036.788,87-</b>	<b>5.895.450-</b>	<b>5.874.785-</b>	<b>5.449.375-</b>	<b>5.632.905-</b>	<b>5.503.125-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.855.934,33-</b>	<b>5.404.250-</b>	<b>5.329.585-</b>	<b>4.887.555-</b>	<b>5.187.965-</b>	<b>5.058.065-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.428.321,17	5.235.150	5.346.590	4.939.520	5.259.230	5.149.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.926,33-	296.250-	316.550-	318.010-	321.110-	324.310-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.094.394,84</b>	<b>4.938.900</b>	<b>5.030.040</b>	<b>4.621.510</b>	<b>4.938.120</b>	<b>4.824.720</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.761.539,49-</b>	<b>465.350-</b>	<b>299.545-</b>	<b>266.045-</b>	<b>249.845-</b>	<b>233.345-</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021	2022	2023	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	180.150	317.750	0	334.370	217.490	217.610
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.024.800-	5.026.085-	0	4.608.975-	4.801.755-	4.685.025-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844.650-</b>	<b>4.708.335-</b>	<b>0</b>	<b>4.274.605-</b>	<b>4.584.265-</b>	<b>4.467.415-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.500	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	690.000	570.000	0	1.050.000	217.500	156.900
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>914.500</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>217.500</b>	<b>156.900</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000-	150.000-	25.000-	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.100-	85.000-	0	0	2.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>816.100-</b>	<b>685.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>352.000-</b>	<b>350.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400</b>	<b>115.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>670.000</b>	<b>134.500-</b>	<b>193.100-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.250-</b>	<b>4.823.335-</b>	<b>25.000-</b>	<b>3.604.605-</b>	<b>4.718.765-</b>	<b>4.660.515-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	15.000	152.800	169.920	53.040	53.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	311.050	227.450	227.450	227.450	227.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.386,89	65.800	40.500	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.836,62	79.500	104.600	104.600	104.600	104.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	333,38	450	450	450	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.396,65	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.854,54</b>	<b>491.200</b>	<b>545.200</b>	<b>561.820</b>	<b>444.940</b>	<b>445.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.171.135,68-	2.347.150-	2.429.000-	2.503.110-	2.555.560-	2.609.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.387,51-	266.000-	390.000-	309.100-	313.280-	317.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.953,24-	2.145.100-	1.957.835-	1.565.915-	1.702.765-	1.527.365-
15	-	Abschreibungen	6,01-	870.650-	848.700-	840.400-	831.150-	818.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333,38-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.291,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.682,05-	260.550-	243.250-	224.850-	224.150-	224.950-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.036.788,87-</b>	<b>5.895.450-</b>	<b>5.874.785-</b>	<b>5.449.375-</b>	<b>5.632.905-</b>	<b>5.503.125-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.855.934,33-</b>	<b>5.404.250-</b>	<b>5.329.585-</b>	<b>4.887.555-</b>	<b>5.187.965-</b>	<b>5.058.065-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.428.321,17	5.235.150	5.346.590	4.939.520	5.259.230	5.149.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.926,33-	296.250-	316.550-	318.010-	321.110-	324.310-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.094.394,84</b>	<b>4.938.900</b>	<b>5.030.040</b>	<b>4.621.510</b>	<b>4.938.120</b>	<b>4.824.720</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.761.539,49-</b>	<b>465.350-</b>	<b>299.545-</b>	<b>266.045-</b>	<b>249.845-</b>	<b>233.345-</b>

**11100000**

**Steuerung**

**Kurzbeschreibung**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse
- Strategische Entwicklung
- Führung der Gemeinde
- Steuerung der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Timur Özcan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	264.415,02-	252.300-	226.600-	233.380-	240.410-	247.700-
		40110000 Beamte	104.571,88-	108.000-	114.000-	116.280-	118.610-	120.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.580,93-	83.000-	58.000-	60.900-	63.950-	67.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.918,88-	34.000-	35.000-	35.700-	36.410-	37.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.862,09-	7.000-	5.000-	5.250-	5.510-	5.790-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.681,24-	16.700-	12.000-	12.600-	13.230-	13.890-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.800,00-	3.600-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,00-	32.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	24.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.160,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	5.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.801,26-	33.700-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.879,00-	31.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	321,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	601,25-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.476,28-</b>	<b>318.000-</b>	<b>257.100-</b>	<b>263.880-</b>	<b>270.910-</b>	<b>278.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.476,28-</b>	<b>318.000-</b>	<b>257.100-</b>	<b>263.880-</b>	<b>270.910-</b>	<b>278.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	326.000	271.760	278.730	285.990	293.510
		38110030 ILV Steuerungskosten, Entlastung	0,00	326.000	271.760	278.730	285.990	293.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.028,73-	8.000-	14.660-	14.850-	15.080-	15.310-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	0	6.460-	6.500-	6.580-	6.660-
		48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	4.028,73-	8.000-	8.200-	8.350-	8.500-	8.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.028,73-</b>	<b>318.000</b>	<b>257.100</b>	<b>263.880</b>	<b>270.910</b>	<b>278.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>295.505,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Einwohnerversammlungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	59.050,08-	59.600-	75.800-	85.490-	87.210-	88.950-
	40110000 Beamte	21.223,86-	21.600-	17.300-	23.460-	23.930-	24.410-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.381,13-	22.200-	40.000-	40.800-	41.620-	42.450-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.063,82-	8.100-	6.200-	8.470-	8.640-	8.810-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.890,70-	1.900-	3.400-	3.470-	3.540-	3.610-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.622,57-	4.600-	8.300-	8.470-	8.640-	8.810-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	868,00-	1.200-	600-	820-	840-	860-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,50-	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.310,50-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,73-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136,38-	0	0	0	0	0
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	121,35-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.618,31-	59.600-	82.500-	92.190-	93.910-	95.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.618,31-	59.600-	82.500-	92.190-	93.910-	95.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.250	93.950	103.890	105.810	107.800
	38110030 ILV Steuerungskosten, Entlastung	0,00	67.250	93.950	103.890	105.810	107.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.650-	11.450-	11.700-	11.900-	12.150-
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	0,00	7.650-	11.450-	11.700-	11.900-	12.150-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.600	82.500	92.190	93.910	95.650
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.618,31-	0	0	0	0	0

11140000            **Zentrale Funktionen**

**Kurzbeschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Veranstaltungen (Walzbachtaler Abend, Blutspenderehrung, Ausstellungen etc.)

**Kostenstelle 11140500**

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen

**Kostenstelle 11145000**

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro (**Kostenstelle 11140000, 11140300**)
- Abteilungsleitung Bürger- und Sozialdienste (**Kostenstelle 11140500**)
- Bürgermeister (**Kostenstelle 11145000**)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	45.765,20-	47.800-	27.800-	28.350-	28.920-	29.510-
		40110000 Beamte	32.469,08-	33.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.500-	21.930-	22.370-	22.820-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.644,12-	12.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	0	1.800-	1.830-	1.860-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.500-	4.590-	4.690-	4.790-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.652,00-	2.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.054,55-	56.400-	45.000-	53.500-	41.000-	51.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63,67-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.525,03-	2.000-	5.000-	3.500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.173,25-	45.000-	30.000-	40.000-	30.000-	40.000-
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.531,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.761,60-	6.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234,08-	1.700-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	3,54-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.645,89-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	179,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	191,60-	0	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	213,65-	0	250-	250-	250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.053,83-</b>	<b>105.900-</b>	<b>75.350-</b>	<b>84.400-</b>	<b>72.470-</b>	<b>83.060-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.053,83-</b>	<b>105.900-</b>	<b>75.350-</b>	<b>84.400-</b>	<b>72.470-</b>	<b>83.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.900	75.350	84.400	72.470	83.060
		38110030 ILV Steuerungskosten, Entlastung	0,00	105.900	75.350	84.400	72.470	83.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.779,86-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	19.360,50-	0	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	16.419,36-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.779,86-	105.900	75.350	84.400	72.470	83.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	138.833,69-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.957,44-	47.800-	25.900-	26.410-	26.940-	27.490-
		40110000 Beamte	32.469,08-	33.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.644,12-	12.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	0	1.700-	1.730-	1.760-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.200-	4.280-	4.370-	4.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	155,76	2.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,03-	1.500-	2.000-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.420,03-	1.500-	2.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507,96-	1.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3,54-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.142,92-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	179,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	182,10-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.885,43-</b>	<b>50.300-</b>	<b>29.800-</b>	<b>28.810-</b>	<b>29.340-</b>	<b>29.890-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.885,43-</b>	<b>50.300-</b>	<b>29.800-</b>	<b>28.810-</b>	<b>29.340-</b>	<b>29.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.300	29.800	28.810	29.340	29.890
		38110030 ILV Steuerungskosten, Entlastung	0,00	50.300	29.800	28.810	29.340	29.890
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.830,96-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	4.830,96-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.830,96-</b>	<b>50.300</b>	<b>29.800</b>	<b>28.810</b>	<b>29.340</b>	<b>29.890</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>52.716,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-	310-	320-	330-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.386,60-	7.400-	10.500-	10.500-	8.000-	8.000-
	42610010 Aus- und Fortbildung	105,00-	500-	3.000-	3.000-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.281,60-	6.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,50-	500-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	9,50-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.396,10-	7.900-	12.600-	12.640-	10.180-	10.220-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.396,10-	7.900-	12.600-	12.640-	10.180-	10.220-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.900	12.600	12.640	10.180	10.220
	38110030 ILV Steuerungskosten, Entlastung	0,00	7.900	12.600	12.640	10.180	10.220
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900	12.600	12.640	10.180	10.220
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.396,10-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.531,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.531,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	453,89-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.984,89-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.984,89-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		38110030 ILV Steuerungskosten, Entlastung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.984,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11200000            **Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung**

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Begleitung von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen, Qualitätsmanagement, Compliance-Regeln
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Internet
- Homepage der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	369,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>369,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.341,83-	32.800-	105.500-	107.610-	109.760-	111.940-
		40110000 Beamte	22.563,18-	23.400-	60.000-	61.200-	62.420-	63.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.607,29-	0	17.500-	17.850-	18.210-	18.570-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.091,68-	8.000-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.776,73-	0	1.400-	1.430-	1.460-	1.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.154,95-	0	3.600-	3.670-	3.740-	3.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.148,00-	1.400-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.146,74-	185.800-	208.000-	213.000-	214.000-	217.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.130,06-	29.800-	29.000-	31.000-	29.000-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116,62-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	118.773,81-	131.000-	145.000-	148.000-	151.000-	154.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.924,44-	20.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.400-	3.000-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	4.400-	3.000-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.984,62-	7.000-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,46-	0	0	0	0	0
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	5.953,66-	6.900-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	28,50-	0	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.473,19-</b>	<b>230.000-</b>	<b>326.550-</b>	<b>332.260-</b>	<b>334.710-</b>	<b>339.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.104,19-</b>	<b>228.500-</b>	<b>325.550-</b>	<b>331.260-</b>	<b>333.710-</b>	<b>338.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.500	325.550	331.260	333.710	338.890

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110040 ILV Serviceleistungen, Entlastung	0,00	228.500	325.550	331.260	333.710	338.890
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228.500	325.550	331.260	333.710	338.890
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.104,19-	0	0	0	0	0

### Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Sicherstellung von Lohn, Gehalt, Nebenkosten

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

### Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Zentralbüro



## 11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	0	5.800	5.920	6.040	6.160
		31410180 Ausbildungskosten 29 I FAG	5.881,00	0	5.800	5.920	6.040	6.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.061,17	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	35.061,17	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	26.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.942,17</b>	<b>26.000</b>	<b>42.800</b>	<b>42.920</b>	<b>43.040</b>	<b>43.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.433,30-	349.900-	351.700-	367.910-	375.270-	382.780-
		40110000 Beamte	26.599,74-	24.500-	22.000-	28.970-	29.550-	30.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.473,12-	243.000-	245.200-	250.100-	255.100-	260.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.104,31-	16.100-	7.000-	9.590-	9.780-	9.980-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	9.068,90-	30.500-	22.000-	22.440-	22.890-	23.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.284,03-	34.800-	54.700-	55.790-	56.910-	58.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.903,20-	1.000-	800-	1.020-	1.040-	1.060-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.387,51-	266.000-	390.000-	309.100-	313.280-	317.550-
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	103.101,19-	103.000-	135.000-	137.700-	140.450-	143.260-
		41315000 Aufwändugnng Versorgungslastenausgleich	0,00	100.000-	185.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	60.286,32-	63.000-	70.000-	71.400-	72.830-	74.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.609,97-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	6.462,00-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	9.147,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.894,79-	16.100-	32.750-	17.850-	17.850-	17.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	82,20-	100-	0	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	0	0	0	0
		44310040 öffentliche Bekanntmachungen	29.499,24-	15.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	188,35-	1.000-	250-	250-	250-	250-
		44410020 Sonderabgaben	2.125,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.325,57-</b>	<b>647.000-</b>	<b>794.450-</b>	<b>709.860-</b>	<b>721.400-</b>	<b>733.180-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.383,40-</b>	<b>621.000-</b>	<b>751.650-</b>	<b>666.940-</b>	<b>678.360-</b>	<b>690.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	621.000	747.650	666.940	678.360	690.020
		38110040 ILV Serviceleistungen, Entlastung	0,00	621.000	747.650	666.940	678.360	690.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000</b>	<b>747.650</b>	<b>666.940</b>	<b>678.360</b>	<b>690.020</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>366.383,40-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.158,36	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	47.158,36	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	51.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	333,38	450	450	450	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	333,38	450	450	450	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.396,65	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	9.538,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.454,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	300	300	300	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,05	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.908,39</b>	<b>70.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.935,90-	254.600-	261.700-	272.850-	278.310-	283.880-
		40110000 Beamte	64.231,51-	85.100-	92.100-	98.120-	100.080-	102.080-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.562,65-	97.300-	98.000-	99.960-	101.960-	104.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.695,88-	30.000-	37.400-	39.680-	40.470-	41.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.301,08-	8.300-	8.100-	8.260-	8.430-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.649,98-	19.900-	20.500-	20.910-	21.330-	21.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.494,80-	14.000-	5.600-	5.920-	6.040-	6.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,00-	5.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	8.710,00-	5.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	4,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	333,38-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.291,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.291,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.193,89-	55.550-	25.050-	21.650-	20.150-	20.150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	54,96-	100-	0	100-	100-	100-
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
	44294000 Rechts- u. Beratungskosten	555,58-	8.400-	6.500-	3.500-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.898,50-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	342,34-	500-	1.000-	500-	500-	500-
	44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	27.000-	0	0	0	0
	44820000 Erstattungszinsen uä.	11.291,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,51-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.468,80-	321.350-	298.950-	303.200-	307.160-	312.730-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.560,41-	250.500-	231.100-	235.350-	239.310-	244.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	250.900	231.100	235.350	239.310	244.880
	38110040 ILV Serviceleistungen, Entlastung	0,00	250.900	231.100	235.350	239.310	244.880
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	515,30-	400-	0	0	0	0
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	515,30-	400-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	515,30-	250.500	231.100	235.350	239.310	244.880
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.075,71-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	36.304,59-	33.900-	30.400-	31.020-	31.640-	32.280-
	40110000 Beamte	0,00	0	12.900-	13.160-	13.420-	13.690-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.262,67-	24.400-	8.900-	9.080-	9.260-	9.450-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.333,64-	2.500-	700-	710-	720-	730-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.708,28-	5.000-	1.800-	1.840-	1.880-	1.920-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.300-	1.330-	1.360-	1.390-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,66-	17.500-	104.000-	131.200-	131.200-	131.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	88.000-	115.200-	115.200-	115.200-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	97,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410080 Aufwendungen f. grundstücks- u. gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
	42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610010 Aus- und Fortbildung	395,00-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.952,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75-	0	50-	100-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18,00-	0	0	50-	50-	50-
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	11,75-	0	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.779,00-	51.400-	135.150-	163.020-	163.640-	164.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.779,00-	51.400-	135.150-	163.020-	163.640-	164.280-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.000	178.350	207.070	208.540	210.030
	38110040 ILV Serviceleistungen, Entlastung	0,00	79.000	178.350	207.070	208.540	210.030
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.600-	43.200-	44.050-	44.900-	45.750-
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	0,00	27.600-	43.200-	44.050-	44.900-	45.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.400	135.150	163.020	163.640	164.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	39.779,00-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	22.200	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.200	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.918,39-	62.400-	71.470-	78.000-	71.500-	71.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.651,33-	33.800-	10.270-	16.800-	10.300-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.383,81-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.353,34-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	5.971,78-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	862,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.105,66-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	760,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.168,36-	4.000-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	2.847,19-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	2.813,75-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.900-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.900-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.918,39-</b>	<b>138.300-</b>	<b>107.470-</b>	<b>114.000-</b>	<b>107.500-</b>	<b>107.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.918,39-</b>	<b>115.600-</b>	<b>96.170-</b>	<b>102.700-</b>	<b>96.200-</b>	<b>96.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.600	96.170	102.700	96.200	96.200
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	115.600	96.170	102.700	96.200	96.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.864,77-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	3.864,77-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.864,77-</b>	<b>115.600</b>	<b>96.170</b>	<b>102.700</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	54.783,16-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000	117.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	100.000	117.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.100	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	72.300	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600</b>	<b>110.800</b>	<b>127.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.591,11-	414.900-	397.700-	106.200-	106.200-	106.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	201.040,48-	349.500-	321.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.711,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	320,64-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	670,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.178,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.675,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	43.260,44-	44.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	5.516,98-	7.800-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	5.216,70-	3.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.591,11-</b>	<b>450.900-</b>	<b>433.700-</b>	<b>142.200-</b>	<b>142.200-</b>	<b>142.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.591,11-</b>	<b>367.300-</b>	<b>322.900-</b>	<b>14.400-</b>	<b>131.400-</b>	<b>131.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	367.300	365.750	57.250	174.250	174.250
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	367.300	365.750	57.250	174.250	174.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.993,53-	0	42.850-	42.850-	42.850-	42.850-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	1.993,53-	0	0	0	0	0
	48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	0	42.850-	42.850-	42.850-	42.850-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.993,53-</b>	<b>367.300</b>	<b>322.900</b>	<b>14.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>265.584,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.223,26-	286.550-	108.700-	92.000-	88.000-	80.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.327,55-	222.900-	51.300-	35.600-	31.600-	24.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52,82-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.585,03-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.071,05-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	14.155,49-	13.500-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.555,86-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.448,66-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.655,78-	3.750-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.238,45-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.185,63-	6.000-	7.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.581,82-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	241,54-	1.500-	250-	250-	250-	250-
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	13.123,58-	5.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.850-	181.850-	181.850-	181.850-	181.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.850-	181.850-	181.850-	181.850-	181.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.223,26-</b>	<b>468.400-</b>	<b>290.550-</b>	<b>273.850-</b>	<b>269.850-</b>	<b>262.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.223,26-</b>	<b>411.300-</b>	<b>233.450-</b>	<b>216.750-</b>	<b>212.750-</b>	<b>205.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	411.300	241.500	224.800	220.800	213.300
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	411.300	241.500	224.800	220.800	213.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.861,96-	0	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	19.861,96-	0	0	0	0	0
	48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	0	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.861,96-</b>	<b>411.300</b>	<b>233.450</b>	<b>216.750</b>	<b>212.750</b>	<b>205.250</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>103.085,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.657,15-	52.850-	18.150-	22.150-	18.150-	18.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.922,75-	42.000-	5.800-	9.800-	5.800-	5.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,44-	850-	850-	850-	850-	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	791,84-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.330,86-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.353,76-	1.250-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	875,01-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.800,36-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.726,85-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	2.808,28-	1.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.550-	65.550-	65.550-	65.550-	65.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.550-	65.550-	65.550-	65.550-	65.550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.657,15-</b>	<b>118.400-</b>	<b>83.700-</b>	<b>87.700-</b>	<b>83.700-</b>	<b>83.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.657,15-</b>	<b>98.700-</b>	<b>64.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.700	70.850	74.850	70.850	70.850
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	98.700	70.850	74.850	70.850	70.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.332,40-	0	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	5.332,40-	0	0	0	0	0
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	0	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.332,40-</b>	<b>98.700</b>	<b>64.000</b>	<b>68.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.989,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.520,65-	38.700-	38.150-	38.150-	38.150-	38.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.107,88-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.493,87-	650-	650-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	279,21-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	10.859,55-	10.000-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.178,88-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	753,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.323,11-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.029,55-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.957,96-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	241,54-	500-	250-	250-	250-	250-
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	8.242,58-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.520,65-</b>	<b>131.700-</b>	<b>131.150-</b>	<b>131.150-</b>	<b>131.150-</b>	<b>131.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.520,65-</b>	<b>97.300-</b>	<b>96.750-</b>	<b>96.750-</b>	<b>96.750-</b>	<b>96.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.300	97.950	97.950	97.950	97.950
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	97.300	97.950	97.950	97.950	97.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.823,79-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	10.823,79-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.823,79-</b>	<b>97.300</b>	<b>96.750</b>	<b>96.750</b>	<b>96.750</b>	<b>96.750</b>



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	54.344,44-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.045,46-	195.000-	52.400-	31.700-	31.700-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.296,92-	165.900-	32.500-	12.800-	12.800-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.043,72-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.295,94-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.555,86-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	938,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.548,32-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.040,33-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.355,72-	1.500-	1.900-	900-	900-	900-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	897,01-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	2.072,72-	1.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.045,46-</b>	<b>218.300-</b>	<b>75.700-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>47.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.045,46-</b>	<b>215.300-</b>	<b>72.700-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>44.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215.300	72.700	52.000	52.000	44.500
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	215.300	72.700	52.000	52.000	44.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.705,77-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	3.705,77-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.705,77-</b>	<b>215.300</b>	<b>72.700</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>44.500</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	29.751,23-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.650	148.650	148.650	148.650	148.650
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	148.650	148.650	148.650	148.650	148.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.882,63	46.300	22.200	21.700	21.700	21.700
		34110000 Mieten und Pachten	30.681,58	39.100	20.400	19.900	19.900	19.900
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.201,05	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.882,63</b>	<b>209.950</b>	<b>217.850</b>	<b>217.350</b>	<b>217.350</b>	<b>217.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.230,67-	946.900-	828.565-	718.315-	874.865-	690.065-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	338.477,10-	361.350-	226.050-	132.550-	301.550-	127.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.466,18-	23.900-	57.500-	57.250-	55.500-	54.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.708,07-	4.500-	7.000-	6.250-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.231,02-	2.250-	5.650-	2.400-	2.150-	2.150-
		42310000 Mieten und Pachten	94.906,40-	139.300-	149.440-	142.940-	142.940-	142.940-
		42410010 Aufwendungen für Strom	104.492,01-	96.600-	93.620-	90.720-	88.820-	87.320-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	18.679,76-	41.150-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	19.341,08-	19.350-	26.500-	25.900-	25.200-	24.800-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	18.244,75-	22.850-	25.775-	24.925-	24.325-	23.825-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	14.651,34-	17.450-	20.730-	20.580-	19.930-	19.330-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	53.020,79-	113.450-	88.000-	87.950-	86.300-	85.800-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	26.060,20-	30.950-	32.150-	31.800-	31.000-	29.700-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	3.908,61-	14.100-	3.600-	2.850-	2.850-	1.350-
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	38.575,42-	50.700-	49.550-	49.400-	48.700-	48.200-
		42410100 Aufwendungen für Heizöl	6.525,83-	6.000-	12.100-	11.900-	8.700-	6.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410110 Aufwendungen für Peletts	1.823,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	119,00-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,38-	530.550-	532.600-	531.600-	530.400-	526.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	530.550-	532.600-	531.600-	530.400-	526.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,25-	2.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	3.710,45-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,76-	500-	450-	450-	450-	450-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	1.500-	250-	250-	250-	250-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	168,04-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.128,30-</b>	<b>1.479.650-</b>	<b>1.362.565-</b>	<b>1.251.315-</b>	<b>1.406.665-</b>	<b>1.217.465-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.245,67-</b>	<b>1.269.700-</b>	<b>1.144.715-</b>	<b>1.033.965-</b>	<b>1.189.315-</b>	<b>1.000.115-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.535,47	885.000	901.770	819.170	990.970	818.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	314.700	162.330	162.330	162.330	162.330
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude, Entlastung	64.535,47	570.300	739.440	656.840	828.640	656.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.955,37-	80.650-	52.550-	51.200-	51.450-	51.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	150-	2.200-	550-	550-	550-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	14.492,89-	6.200-	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	84.462,48-	58.800-	14.300-	14.600-	14.850-	15.150-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	15.500-	36.050-	36.050-	36.050-	36.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.419,90-</b>	<b>804.350</b>	<b>849.220</b>	<b>767.970</b>	<b>939.520</b>	<b>766.820</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>749.665,57-</b>	<b>465.350-</b>	<b>295.495-</b>	<b>265.995-</b>	<b>249.795-</b>	<b>233.295-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.514,72-	70.350-	77.150-	73.650-	73.650-	73.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.374,27-	10.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,71-	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.238,27-	1.000-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	50.091,73-	30.750-	30.750-	30.750-	30.750-	30.750-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	398,10-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	895,68-	600-	900-	900-	900-	900-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.336,05-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.132,12-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.586,15-	8.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	3.838,97-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	5.586,67-	4.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,76-	0	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,76-	0	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.533,48-</b>	<b>210.350-</b>	<b>217.200-</b>	<b>213.700-</b>	<b>213.700-</b>	<b>213.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.533,48-</b>	<b>157.450-</b>	<b>164.300-</b>	<b>160.800-</b>	<b>160.800-</b>	<b>160.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.352,52-	150-	2.200-	550-	550-	550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	150-	2.200-	550-	550-	550-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	957,32-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	42.395,20-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.352,52-</b>	<b>150-</b>	<b>2.200-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss</b>	<b>121.886,00-</b>	<b>157.600-</b>	<b>166.500-</b>	<b>161.350-</b>	<b>161.350-</b>	<b>161.350-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.613,63-	92.550-	74.630-	59.630-	59.630-	59.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	114.713,53-	53.700-	28.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.282,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198,88-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	5.487,83-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	8.477,36-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	587,17-	750-	750-	750-	750-	750-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.234,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	373,13-	450-	430-	430-	430-	430-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.033,26-	13.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	3.365,26-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	6.860,31-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.250-	59.250-	59.250-	59.250-	59.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.250-	59.250-	59.250-	59.250-	59.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.613,63-</b>	<b>151.800-</b>	<b>133.880-</b>	<b>118.880-</b>	<b>118.880-</b>	<b>118.880-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.613,63-</b>	<b>140.200-</b>	<b>122.280-</b>	<b>107.280-</b>	<b>107.280-</b>	<b>107.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.200	122.280	107.280	107.280	107.280
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	140.200	122.280	107.280	107.280	107.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.513,20-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	1.513,20-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.513,20-</b>	<b>140.200</b>	<b>122.280</b>	<b>107.280</b>	<b>107.280</b>	<b>107.280</b>



**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Haushaltsplan  
2020**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	159.126,83-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,18	1.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.290,18	1.500	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.290,18</b>	<b>4.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,55-	12.550-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.529,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85,41-	0	100-	100-	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.211,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.830,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	115,35-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	234,67-	500-	350-	350-	350-	350-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	356,28-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	295,06-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	498,15-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	631,89-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,38-	12.300-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,02-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl.,Unfall,Rechtssc	84,02-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.188,95-</b>	<b>25.150-</b>	<b>24.300-</b>	<b>24.300-</b>	<b>24.300-</b>	<b>24.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.898,77-</b>	<b>20.350-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.150,83-	15.650-	6.000-	6.150-	6.250-	6.350-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	2.201,45-	3.000-	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	5.949,38-	12.650-	6.000-	6.150-	6.250-	6.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.150,83-</b>	<b>15.650-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.150-</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.049,60-</b>	<b>36.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.150-</b>	<b>27.250-</b>	<b>27.350-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.224,26-	48.900-	35.050-	35.050-	35.050-	35.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.209,41-	31.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37,46-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.396,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	360,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.548,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	278,40-	1.000-	750-	750-	750-	750-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	329,76-	500-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	641,70-	2.600-	850-	850-	850-	850-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	2.176,22-	1.600-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410100 Aufwendungen für Heizöl	1.423,24-	0	700-	700-	700-	700-
		42410110 Aufwendungen für Pellets	1.823,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.224,26-</b>	<b>74.500-</b>	<b>60.650-</b>	<b>60.650-</b>	<b>60.650-</b>	<b>60.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.224,26-</b>	<b>68.600-</b>	<b>53.850-</b>	<b>53.850-</b>	<b>53.850-</b>	<b>53.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.535,47	68.600	53.850	53.850	53.850	53.850
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	64.535,47	68.600	53.850	53.850	53.850	53.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.893,47-	0	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	7.893,47-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.642,00</b>	<b>68.600</b>	<b>53.850</b>	<b>53.850</b>	<b>53.850</b>	<b>53.850</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>23.417,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252,30-	11.200-	15.050-	11.550-	11.550-	11.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.640,48-	5.500-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.808,55-	2.000-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	74,51-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	322,36-	450-	450-	450-	450-	450-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	249,93-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	411,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	606,52-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	1.138,17-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.252,30-</b>	<b>44.300-</b>	<b>48.150-</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.252,30-</b>	<b>29.200-</b>	<b>33.050-</b>	<b>29.550-</b>	<b>29.550-</b>	<b>29.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.200	33.050	29.550	29.550	29.550
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	29.200	33.050	29.550	29.550	29.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322,82-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	322,82-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>322,82-</b>	<b>29.200</b>	<b>33.050</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.575,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,50-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	440,50-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	440,50-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	440,50-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	440,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	480,00	500	500	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>480,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,71-	2.650-	2.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	152,03-	100-	150-	0	0	0
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	348,87-	500-	350-	0	0	0
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	243,07-	800-	250-	0	0	0
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	744,74-	750-	750-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488,71-</b>	<b>3.650-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.008,71-</b>	<b>3.150-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.008,71-</b>	<b>3.150-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
14	-	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.974,33-</b>	6.500-	6.900-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.600,00-	6.500-	6.500-	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	341,96-	0	350-	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	32,37-	0	50-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.974,33-</b>	6.500-	6.900-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.974,33-</b>	6.500-	6.900-	0	0	0
21	+	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	6.500	6.900	0	0	0
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	6.500	6.900	0	0	0
24	-	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	6.500	6.900	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.974,33-</b>	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.038,11-	10.200-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.249,22-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.651,45-	2.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	378,48-	500-	600-	600-	600-	600-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	297,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	188,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	194,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	46,10-	300-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	32,37-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.038,11-</b>	<b>11.200-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.038,11-</b>	<b>11.200-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.210	9.210	9.210	9.210
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	5.190	5.190	5.190	5.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.787,31-	3.950-	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	2.787,31-	3.950-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.787,31-</b>	<b>3.950-</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.825,42-</b>	<b>15.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
	42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050,76-	47.700-	47.700-	25.200-	25.200-	25.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25.500-	25.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.472,28-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	715,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	92,54-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufwendungen für Heizöl	4.770,34-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.050,76-</b>	<b>47.700-</b>	<b>47.700-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.050,76-</b>	<b>47.700-</b>	<b>47.700-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.500	47.700	25.200	25.200	25.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	5.760	5.760	5.760	5.760
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	41.940	19.440	19.440	19.440
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.803,55-	5.250-	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	1.803,55-	5.250-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.803,55-</b>	<b>5.250</b>	<b>47.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.854,31-</b>	<b>42.450-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.270,51-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.653,48-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.540,00-	0	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	77,03-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.270,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.270,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.270,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.111,68	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	14.111,68	0	7.800	7.800	7.800	7.800
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.111,68</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351,21-	10.750-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.959,20-	400-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	8.955,76-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	436,25-	100-	450-	450-	450-	450-
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.351,21-</b>	<b>10.750-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.760,47</b>	<b>10.750-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.760,47</b>	<b>10.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	450	450	450	450	450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	450	450	450	450	450
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.398,96-	11.150-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.828,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.279,63-	2.000-	20.850-	20.850-	20.850-	20.850-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.646,17-	1.400-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.512,34-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	635,23-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	592,20-	1.300-	600-	600-	600-	600-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	102,66-	500-	300-	300-	300-	300-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	263,84-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	538,48-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.398,96-</b>	<b>13.450-</b>	<b>31.400-</b>	<b>31.400-</b>	<b>31.400-</b>	<b>31.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.398,96-</b>	<b>13.000-</b>	<b>30.950-</b>	<b>30.950-</b>	<b>30.950-</b>	<b>30.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	30.950	30.950	30.950	30.950
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	13.000	30.950	30.950	30.950	30.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>16.398,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	0	300	300	300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,36-	0	25-	25-	25-	25-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	20,36-	0	25-	25-	25-	25-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20,36-</b>	<b>0</b>	<b>25-</b>	<b>25-</b>	<b>25-</b>	<b>25-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>279,64</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>279,64</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.785,46-	65.400-	97.450-	97.450-	97.450-	97.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	39.785,46-	65.400-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	0,00	0	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	250-	250-	250-	250-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	1.500-	250-	250-	250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.785,46-</b>	<b>66.900-</b>	<b>97.700-</b>	<b>97.700-</b>	<b>97.700-</b>	<b>97.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.785,46-</b>	<b>51.900-</b>	<b>50.700-</b>	<b>50.700-</b>	<b>50.700-</b>	<b>50.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.400	50.700	50.700	50.700	50.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.400	16.600	16.600	16.600	16.600
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.400</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.785,46-</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,96-	7.800-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.913,96-	7.800-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	80,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.993,96-</b>	<b>7.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993,96-</b>	<b>7.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.993,96-</b>	<b>7.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.300	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,51-	136.800-	4.900-	2.450-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.728,47-	129.000-	1.000-	500-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,00-	500-	500-	250-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	250-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	250-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	635,20-	1.000-	800-	400-	0	0
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	35,95-	400-	200-	100-	0	0
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	74,24-	400-	200-	100-	0	0
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	300-	150-	0	0
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	100-	50-	0	0
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	129,20-	500-	200-	100-	0	0
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	60,20-	1.500-	200-	100-	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizöl	332,25-	0	400-	200-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-	1.200-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200-	1.200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.195,51-</b>	<b>136.900-</b>	<b>6.100-</b>	<b>3.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.195,51-</b>	<b>133.600-</b>	<b>6.100-</b>	<b>3.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.195,51-</b>	<b>133.600-</b>	<b>6.100-</b>	<b>3.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,33-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77,95-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.940,02-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	4,36-	250-	50-	50-	50-	50-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2,00	250-	50-	50-	50-	50-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.020,33-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.020,33-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.020,33-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.307,49-	92.000-	56.300-	46.300-	46.300-	45.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.574,82-	21.500-	21.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	472,00-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	960,00-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.371,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	229,69-	1.000-	400-	400-	400-	0
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.649,93-	57.700-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	3.748,34-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	8.300,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.307,49-</b>	<b>144.700-</b>	<b>109.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>98.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.307,49-</b>	<b>134.200-</b>	<b>98.500-</b>	<b>88.500-</b>	<b>88.500-</b>	<b>88.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.200	117.350	107.350	107.350	106.950
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	134.200	117.350	107.350	107.350	106.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68,55-	0	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	68,55-	0	0	0	0	0
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	0	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68,55-</b>	<b>134.200</b>	<b>98.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.376,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,52	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.864,52	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.864,52</b>	<b>4.600</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739,99-	23.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.272,84-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.007,75-	500-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	14.000-	0	0	0	0
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	358,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	442,51-	750-	750-	750-	750-	750-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	194,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	237,28-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	536,33-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	1.690,82-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,02-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410010 Versicherungen (Haftpf.,Unfall,Rechtssc	84,02-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.824,01-</b>	<b>34.400-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.959,49-</b>	<b>29.800-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.446,62-	18.250-	16.900-	17.050-	17.200-	17.400-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	7.668,38-	3.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	4.778,24-	7.300-	8.300-	8.450-	8.600-	8.800-
	48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	7.750-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.446,62-	18.250-	16.900-	17.050-	17.200-	17.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.406,11-	48.050-	24.000-	24.150-	24.300-	24.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.312,99-	61.200-	59.800-	47.300-	219.300-	47.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93.567,10-	15.000-	27.500-	15.000-	187.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,88-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	9.050-	0	0	0	0
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	9.050-	0	0	0	0
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	903,81-	500-	900-	900-	900-	900-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.160,65-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	17.520,46-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	2.547,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	594,65-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,45-	0	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	2.450,45-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.763,44-</b>	<b>99.100-</b>	<b>98.200-</b>	<b>85.700-</b>	<b>257.700-</b>	<b>85.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.763,44-</b>	<b>87.750-</b>	<b>86.850-</b>	<b>74.350-</b>	<b>246.350-</b>	<b>74.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.750	86.850	74.350	246.350	74.350
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	87.750	86.850	74.350	246.350	74.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>87.750</b>	<b>86.850</b>	<b>74.350</b>	<b>246.350</b>	<b>74.350</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>118.763,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.417,22-	15.700-	28.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.568,13-	4.000-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.763,83-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.014,79-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	177,92-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	589,34-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	282,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	443,07-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.061,55-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	515,91-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.850-	17.850-	17.850-	17.850-	17.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.850-	17.850-	17.850-	17.850-	17.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.417,22-</b>	<b>33.550-</b>	<b>46.350-</b>	<b>34.350-</b>	<b>34.350-</b>	<b>34.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.417,22-</b>	<b>28.200-</b>	<b>41.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.200	41.000	29.000	29.000	29.000
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	28.200	41.000	29.000	29.000	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440,29-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	440,29-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>440,29-</b>	<b>28.200</b>	<b>41.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>16.857,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,16-	6.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.494,00-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	905,12-	2.000-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
	42410010 Aufwendungen für Strom	698,28-	500-	700-	700-	700-	700-
	42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	589,10-	600-	600-	600-	600-	600-
	42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	166,46-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.176,32-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	300-	150-	150-	150-	150-
	42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	102,98-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
	42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	63,90-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.196,16-	6.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.196,16-	6.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	6.400	13.900	13.900	13.900	13.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400	13.900	13.900	13.900	13.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.196,16-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.771,96-	11.800-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.092,49-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.057,75-	2.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,88-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	565,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	976,45-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.544,11-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	510,25-	700-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	320,40-	600-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	317,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	752,40-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	616,06-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.771,96-</b>	<b>26.500-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.771,96-</b>	<b>23.600-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.600	30.700	30.700	30.700	30.700
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	23.600	30.700	30.700	30.700	30.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.771,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204,11-	4.350-	4.650-	4.650-	4.450-	4.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.418,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	596,47	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	43,53-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	70,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	125,00-	400-	400-	400-	200-	200-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	100-	0	0	0	0
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	114,43-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	100-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	28,67-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.204,11-</b>	<b>7.700-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.204,11-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.850-</b>	<b>6.850-</b>	<b>6.650-</b>	<b>6.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.850	6.850	6.650	6.650
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	6.850	6.850	6.650	6.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.204,11-</b>	<b>6.550-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.512,68	18.800	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	11.635,20	11.600	0	0	0	0
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.877,48	7.200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.512,68</b>	<b>27.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.394,71-	37.300-	36.250-	36.050-	36.050-	36.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.746,77-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,21-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,00-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.212,34-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.358,79-	1.650-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.890,89-	1.500-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.441,40-	1.300-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	998,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	899,23-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	2.501,21-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	119,00-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.394,71-</b>	<b>58.300-</b>	<b>57.250-</b>	<b>57.050-</b>	<b>57.050-</b>	<b>57.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.117,97</b>	<b>30.400-</b>	<b>48.150-</b>	<b>47.950-</b>	<b>47.950-</b>	<b>47.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.000	56.750	56.550	56.550	56.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	43.630	43.630	43.630	43.630
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	13.120	12.920	12.920	12.920

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.989,05-	13.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	4.989,05-	5.750-	0	0	0	0
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	7.750-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.989,05-</b>	<b>35.500</b>	<b>48.150</b>	<b>47.950</b>	<b>47.950</b>	<b>47.950</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.871,08-</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380,09-	18.000-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.876,78-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74,53-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.957,11-	3.300-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.591,52-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.514,95-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.248,01-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.708,10-	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	303,89-	500-	400-	400-	400-	400-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	105,20-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.380,09-</b>	<b>23.650-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.380,09-</b>	<b>21.200-</b>	<b>27.050-</b>	<b>27.050-</b>	<b>27.050-</b>	<b>27.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.000	27.050	27.050	27.050	27.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	25.710	25.710	25.710	25.710
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	1.340	1.340	1.340	1.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.799,78-	4.200-	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	7.799,78-	4.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.799,78-	37.800	27.050	27.050	27.050	27.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	20.179,87-	16.600	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.282,69-	12.250-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.079,43-	2.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	7.785,15-	4.000-	0	0	0	0
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.157,14-	1.000-	0	0	0	0
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	881,11-	1.000-	0	0	0	0
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	775,40-	900-	0	0	0	0
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	300-	0	0	0	0
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	462,96-	450-	0	0	0	0
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	64,67-	500-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	1.076,83-	2.100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.350-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.350-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.282,69-</b>	<b>14.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.282,69-</b>	<b>14.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.100	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.100	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	0,00	5.000-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.282,69-</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.583,25-	22.100-	27.550-	27.550-	27.550-	27.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.360,20-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	697,70-	4.300-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.097,67-	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.575,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.084,32-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.580,25-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.591,39-	1.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	2.184,34-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	750-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	411,69-	1.800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.583,25-</b>	<b>47.600-</b>	<b>53.050-</b>	<b>53.050-</b>	<b>53.050-</b>	<b>53.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.583,25-</b>	<b>41.600-</b>	<b>47.050-</b>	<b>47.050-</b>	<b>47.050-</b>	<b>47.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.400	47.050	47.050	47.050	47.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.400	29.740	29.740	29.740	29.740
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	17.310	17.310	17.310	17.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.680,94-	7.350-	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	635,98-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	3.044,96-	7.350-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.680,94-</b>	<b>47.050</b>	<b>47.050</b>	<b>47.050</b>	<b>47.050</b>	<b>47.050</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>21.264,19-</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	240,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732,25-	6.350-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	604,12-	250-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	5.248,94-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	702,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	94,14-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	100-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	82,16-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	1.260,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.992,25-</b>	<b>27.850-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.752,25-</b>	<b>21.150-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.752,25-</b>	<b>21.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.900	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,12-	7.900-	8.820-	8.820-	8.820-	8.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		42310000 Mieten und Pachten	7.920,00-	7.900-	7.920-	7.920-	7.920-	7.920-
		42410010 Aufwendungen für Strom	774,12-	0	800-	800-	800-	800-
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.694,12-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.820-</b>	<b>8.820-</b>	<b>8.820-</b>	<b>8.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.694,12-</b>	<b>0</b>	<b>8.820-</b>	<b>8.820-</b>	<b>8.820-</b>	<b>8.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.900	8.820	8.820	8.820	8.820
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	5.760	5.760	5.760	5.760
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude, Entlastung	0,00	0	3.060	3.060	3.060	3.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>8.820</b>	<b>8.820</b>	<b>8.820</b>	<b>8.820</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.694,12-</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.700	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,54-	6.700-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.030,54-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.470,00-	6.700-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.500,54-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.220-</b>	<b>7.220-</b>	<b>7.220-</b>	<b>7.220-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.500,54-</b>	<b>0</b>	<b>7.220-</b>	<b>7.220-</b>	<b>7.220-</b>	<b>7.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.600	7.220	7.220	7.220	7.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	0	0	0	0
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	7.220	7.220	7.220	7.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600</b>	<b>7.220</b>	<b>7.220</b>	<b>7.220</b>	<b>7.220</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.500,54-</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,57	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	83,57	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.536,20-	11.700-	27.900-	25.200-	12.400-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	272,03-	0	5.000-	5.000-	2.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-	3.000-	1.500-	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.126,14-	1.000-	5.000-	3.000-	1.500-	0
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	639,76-	1.000-	1.500-	1.000-	400-	0
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	732,54-	500-	1.200-	1.000-	500-	0
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	61,30-	500-	500-	500-	200-	0
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	1.100-	2.100-	2.100-	500-	0
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.281,53-	2.000-	2.000-	2.000-	1.300-	0
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	1.277,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	5.145,78-	1.100-	1.100-	1.100-	500-	0
		42410100 Aufwendungen für Heizöl	0,00	0	5.000-	5.000-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.536,20-</b>	<b>11.700-</b>	<b>32.300-</b>	<b>29.600-</b>	<b>16.800-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.452,63-</b>	<b>11.700-</b>	<b>32.300-</b>	<b>29.600-</b>	<b>16.800-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.452,63-</b>	<b>11.700-</b>	<b>32.300-</b>	<b>29.600-</b>	<b>16.800-</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.438,73-	21.100-	27.550-	27.550-	27.550-	27.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.555,57-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251,45-	4.300-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.962,08-	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	814,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.045,75-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.550,50-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.858,80-	1.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	2.184,34-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	750-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	215,30-	1.800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.438,73-</b>	<b>50.600-</b>	<b>57.050-</b>	<b>57.050-</b>	<b>57.050-</b>	<b>57.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.438,73-</b>	<b>43.700-</b>	<b>50.150-</b>	<b>50.150-</b>	<b>50.150-</b>	<b>50.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.800	50.150	50.150	50.150	50.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.800	25.920	25.920	25.920	25.920
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	0	24.230	24.230	24.230	24.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.706,44-	7.350-	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	684,90-	0	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	3.021,54-	7.350-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.706,44-	43.450	50.150	50.150	50.150	50.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	18.145,17-	250-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	500-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	0,00	250-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.250-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.250-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.250	18.150	18.150	18.150	18.150
		38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	18.250	18.150	18.150	18.150	18.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.250	18.150	18.150	18.150	18.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400-	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.400-	0	0	0	0
	42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	1.500-	0	0	0	0
	42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	500-	0	0	0	0
	42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.400-	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.400	0	0	0	0
	38110050 ILV Serviceleistungen Gebäude,Entlastung	0,00	14.400	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.300-	33.670-	16.670-	16.670-	16.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	11.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	0	720-	720-	720-	720-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	32.300-	33.670-	16.670-	16.670-	16.670-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	32.300-	33.670-	16.670-	16.670-	16.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	32.300-	33.670-	16.670-	16.670-	16.670-

11250000

Baubetriebshof

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u.a.)
- Vorhaltung Baubetriebshof

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

- Leitung Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	700	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	93,00	700	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.052,71	1.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	11.854,84	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.197,87	1.500	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.145,71</b>	<b>2.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	833.716,95-	790.750-	850.700-	867.710-	885.070-	902.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	646.512,17-	612.500-	659.070-	672.250-	685.700-	699.410-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	55.169,94-	52.000-	54.220-	55.310-	56.410-	57.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.010,84-	124.250-	137.410-	140.150-	142.960-	145.820-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.895,49-	74.600-	111.850-	105.150-	108.450-	112.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.783,21-	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.084,37-	8.100-	10.000-	8.000-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.081,94-	44.000-	65.200-	65.000-	65.800-	69.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.974,09-	6.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.368,70-	5.000-	11.000-	6.500-	7.000-	7.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	171,18-	0	150-	150-	150-	150-
		42710010 Aufwendungen für EDV	432,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.500-	51.150-	48.350-	41.000-	32.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.500-	51.150-	48.350-	41.000-	32.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742,18-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	42,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	640,27-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	136,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.450,07-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	1.473,24-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	913.354,62-	906.850-	1.018.100-	1.025.610-	1.038.920-	1.051.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896.208,91-	904.650-	999.600-	1.007.110-	1.020.420-	1.033.370-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.024.043,38	973.250	1.056.950	1.064.460	1.077.770	1.090.720
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	1.024.043,38	973.250	1.056.950	1.064.460	1.077.770	1.090.720
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.214,05-	68.600-	57.350-	57.350-	57.350-	57.350-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	54.513,06-	0	0	0	0	0
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	57.700,99-	68.600-	57.350-	57.350-	57.350-	57.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	911.829,33	904.650	999.600	1.007.110	1.020.420	1.033.370
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.620,42	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,30-	1.300-	2.200-	2.000-	2.300-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.328,30-	1.300-	2.200-	2.000-	2.300-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.600-	2.600-	450-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.600-	2.600-	450-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.328,30-	1.300-	4.800-	4.600-	2.750-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.328,30-	1.300-	4.800-	4.600-	2.750-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.328,30	1.300	4.800	4.600	2.750	2.000
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	1.328,30	1.300	4.800	4.600	2.750	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.328,30	1.300	4.800	4.600	2.750	2.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,50-	2.500-	3.300-	3.000-	3.300-	3.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.358,50-	2.500-	3.300-	3.000-	3.300-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.358,50-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.358,50-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.358,50	2.500	3.300	3.000	3.300	3.100
		38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	3.358,50	2.500	3.300	3.000	3.300	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.358,50</b>	<b>2.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,36-	3.000-	3.300-	3.000-	3.300-	3.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.297,36-	3.000-	3.300-	3.000-	3.300-	3.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.297,36-	3.000-	3.300-	3.000-	3.300-	3.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.297,36-	3.000-	3.300-	3.000-	3.300-	3.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.297,36	3.000	3.300	3.000	3.300	3.100
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	3.297,36	3.000	3.300	3.000	3.300	3.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.297,36	3.000	3.300	3.000	3.300	3.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,78-	2.000-	2.000-	2.400-	2.100-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.794,78-	2.000-	2.000-	2.400-	2.100-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.794,78-	2.000-	3.000-	2.400-	2.100-	2.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.794,78-	2.000-	3.000-	2.400-	2.100-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.794,78	2.000	3.000	2.400	2.100	2.400
		38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	1.794,78	2.000	3.000	2.400	2.100	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.794,78	2.000	3.000	2.400	2.100	2.400
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,38-	5.000-	5.300-	5.700-	5.300-	5.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000,38-	5.000-	5.300-	5.700-	5.300-	5.700-
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.650-	2.650-	2.650-	900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.650-	2.650-	2.650-	900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000,38-	5.000-	7.950-	8.350-	7.950-	6.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000,38-	5.000-	7.950-	8.350-	7.950-	6.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.000,38	5.000	7.950	8.350	7.950	6.600
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	5.000,38	5.000	7.950	8.350	7.950	6.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000,38	5.000	7.950	8.350	7.950	6.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,09-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.028,09-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.028,09-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.028,09-	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.028,09	0	0	0	0	0
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	3.028,09	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.028,09	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,40-	5.000-	8.000-	7.000-	7.200-	8.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.717,40-	5.000-	8.000-	7.000-	7.200-	8.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.717,40-	5.000-	8.000-	7.000-	7.200-	8.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.717,40-	5.000-	8.000-	7.000-	7.200-	8.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.717,40	5.000	8.000	7.000	7.200	8.200
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	4.717,40	5.000	8.000	7.000	7.200	8.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.717,40	5.000	8.000	7.000	7.200	8.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.523,58-	8.500-	16.000-	14.500-	14.700-	16.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.523,58-	8.500-	16.000-	14.500-	14.700-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.700-	17.700-	17.700-	13.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	17.700-	17.700-	17.700-	13.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.523,58-</b>	<b>8.500-</b>	<b>33.700-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.400-</b>	<b>29.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.523,58-</b>	<b>8.500-</b>	<b>33.700-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.400-</b>	<b>29.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.523,58	8.500	33.700	32.200	32.400	29.450
		38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	12.523,58	8.500	33.700	32.200	32.400	29.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.523,58</b>	<b>8.500</b>	<b>33.700</b>	<b>32.200</b>	<b>32.400</b>	<b>29.450</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.198,77-	5.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.198,77-	5.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.198,77-	5.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.198,77-	5.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.198,77	5.500	7.500	8.000	8.000	8.500
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	8.198,77	5.500	7.500	8.000	8.000	8.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.198,77	5.500	7.500	8.000	8.000	8.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,77-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.046,77-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.600-	4.600-	1.900-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.600-	4.600-	1.900-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.046,77-	1.000-	6.100-	6.100-	3.400-	1.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.046,77-	1.000-	6.100-	6.100-	3.400-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.046,77	1.000	6.100	6.100	3.400	1.500
		38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	1.046,77	1.000	6.100	6.100	3.400	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.046,77	1.000	6.100	6.100	3.400	1.500
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,21-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.464,21-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.464,21-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.464,21-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.464,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	1.464,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.464,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,33-	700-	700-	700-	700-	700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	550,33-	700-	700-	700-	700-	700-
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	550,33-	700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550,33-	700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	550,33	700	2.700	2.700	2.700	2.700
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	550,33	700	2.700	2.700	2.700	2.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550,33	700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,30-	400-	600-	500-	500-	600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	227,30-	400-	600-	500-	500-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	227,30-	400-	750-	650-	650-	750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227,30-	400-	750-	650-	650-	750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	227,30	400	750	650	650	750
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	227,30	400	750	650	650	750
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227,30	400	750	650	650	750
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,28-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48,28-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	48,28-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	48,28-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48,28	0	0	0	0	0
		38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	48,28	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	48,28	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,63-	400-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	504,63-	400-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	504,63-	400-	900-	900-	900-	900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504,63-	400-	900-	900-	900-	900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	504,63	400	900	900	900	900
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	504,63	400	900	900	900	900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504,63	400	900	900	900	900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,64-	400-	400-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	376,64-	400-	400-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376,64-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376,64-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	376,64	400	400	500	500	500
		38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	376,64	400	400	500	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>376,64</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.501,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.501,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.501,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.501,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	1.501,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.501,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,83-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.338,83-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.100-	2.050-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.100-	2.050-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.338,83-	2.000-	9.100-	5.050-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.338,83-	2.000-	9.100-	5.050-	3.000-	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.338,83	2.000	9.100	5.050	3.000	3.000
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	2.338,83	2.000	9.100	5.050	3.000	3.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.338,83	2.000	9.100	5.050	3.000	3.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,16-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.286,16-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.286,16-	2.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.286,16-	2.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.286,16	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	2.286,16	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.286,16	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,51-	400-	600-	600-	600-	600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	462,51-	400-	600-	600-	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	462,51-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462,51-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	462,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	462,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,07-	1.000-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	459,07-	1.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	459,07-	1.000-	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459,07-	1.000-	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	459,07	1.000	0	0	0	0
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	459,07	1.000	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459,07	1.000	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.300-	2.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.300-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	5.300-	5.600-	5.800-	6.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	5.300-	5.600-	5.800-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.300	5.600	5.800	6.300
		38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	0,00	0	5.300	5.600	5.800	6.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	5.300	5.600	5.800	6.300
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	2.300-	2.300-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	2.300-	2.300-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	6.300-	6.300-	6.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-	6.300-	6.300-	6.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000	6.300	6.300	6.500
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	0,00	0	3.000	6.300	6.300	6.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000	6.300	6.300	6.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-	500-	500-	600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300-	500-	500-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	0	250-	500-	500-	500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	250-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550-	1.000-	1.000-	1.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	550-	1.000-	1.000-	1.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	550	1.000	1.000	1.100
	38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	0,00	0	550	1.000	1.000	1.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	550	1.000	1.000	1.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	700	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	93,00	700	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.106,19	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	1.818,79	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.287,40	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.199,19</b>	<b>700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.547,32-	30.600-	46.000-	39.500-	42.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.783,21-	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.084,37-	8.100-	10.000-	8.000-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	568,88-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.310,16-	6.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.368,70-	5.000-	11.000-	6.500-	7.000-	7.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	432,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.500-	7.800-	7.800-	7.350-	7.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.500-	7.800-	7.800-	7.350-	7.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,18-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	640,27-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	136,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.450,07-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	1.473,24-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.247,50-</b>	<b>72.100-</b>	<b>58.200-</b>	<b>51.700-</b>	<b>53.750-</b>	<b>53.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.048,31-</b>	<b>71.400-</b>	<b>51.700-</b>	<b>45.200-</b>	<b>47.250-</b>	<b>47.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.824,38	140.000	109.050	102.550	104.600	104.500
		38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	169.824,38	140.000	109.050	102.550	104.600	104.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.214,05-	68.600-	57.350-	57.350-	57.350-	57.350-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	54.513,06-	0	0	0	0	0
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	57.700,99-	68.600-	57.350-	57.350-	57.350-	57.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.610,33</b>	<b>71.400</b>	<b>51.700</b>	<b>45.200</b>	<b>47.250</b>	<b>47.150</b>

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Haushaltsplan  
2020**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	39.562,02	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.946,52	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	10.036,05	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	910,47	1.500	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.946,52</b>	<b>1.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	833.716,95-	790.750-	850.700-	867.710-	885.070-	902.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	646.512,17-	612.500-	659.070-	672.250-	685.700-	699.410-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	55.169,94-	52.000-	54.220-	55.310-	56.410-	57.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.010,84-	124.250-	137.410-	140.150-	142.960-	145.820-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,11-	0	650-	650-	650-	650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	663,93-	0	500-	500-	500-	500-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	171,18-	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.594,06-</b>	<b>790.750-</b>	<b>851.350-</b>	<b>868.360-</b>	<b>885.720-</b>	<b>903.420-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>823.647,54-</b>	<b>789.250-</b>	<b>839.350-</b>	<b>856.360-</b>	<b>873.720-</b>	<b>891.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	799.705,94	789.250	839.350	856.360	873.720	891.420
		38110010 Bauhof - Verrechnung, Entlastung	799.705,94	789.250	839.350	856.360	873.720	891.420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>799.705,94</b>	<b>789.250</b>	<b>839.350</b>	<b>856.360</b>	<b>873.720</b>	<b>891.420</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.941,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11260000      **Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Redaktion Mitteilungsblatt
  
- Zentrale Erledigung von Botendiensten, kleinere Reparaturen etc. durch den technischen Hausdienst

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro (**Kostenstelle 11260001**)
- Abteilungsleitung Bauen und Technik (**Kostenstelle 11260002, 112600010, 11260011**)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,20	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	223,20	300	300	300	300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>223,20</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	391.866,94-	491.600-	469.700-	479.100-	488.690-	498.460-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.783,68-	381.500-	366.300-	373.630-	381.110-	388.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	27.168,54-	32.100-	30.400-	31.010-	31.630-	32.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.906,72-	78.000-	73.000-	74.460-	75.950-	77.470-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.627,95-	45.400-	37.000-	31.500-	30.500-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.502,28-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	735,15-	10.500-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.627,08-	8.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.756,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	653,93-	1.100-	800-	800-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.901,11-	3.000-	5.500-	5.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.117,62-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	13,84-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.320,56-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.250-	5.800-	2.700-	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.250-	5.800-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.210,13-	140.000-	138.400-	138.250-	139.050-	139.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	39.813,22-	40.000-	40.700-	41.500-	42.300-	43.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.506,31-	3.100-	1.800-	1.850-	1.850-	1.850-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	9.044,99-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	14.497,03-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44310030 Bürobedarf	9.558,25-	12.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	303,27-	650-	650-	650-	650-	650-
	44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	53.253,84-	57.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44410020 Sonderabgaben	212,22-	250-	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.705,02-</b>	<b>681.250-</b>	<b>650.900-</b>	<b>651.550-</b>	<b>660.940-</b>	<b>671.510-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.481,82-</b>	<b>680.950-</b>	<b>650.500-</b>	<b>651.150-</b>	<b>660.540-</b>	<b>671.110-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	339.742,32	768.600	732.940	735.110	746.070	758.210
	38110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Entlastung	339.742,32	413.650	415.550	423.690	431.950	440.360
	38110040 ILV Serviceleistungen, Entlastung	0,00	354.950	317.390	311.420	314.120	317.850
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.247,86-	87.650-	82.440-	83.960-	85.530-	87.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61,07-	0	0	0	0	0
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	3.216,56-	15.400-	9.640-	9.710-	9.830-	9.950-
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	51.970,23-	72.250-	72.800-	74.250-	75.700-	77.150-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>284.494,46</b>	<b>680.950</b>	<b>650.500</b>	<b>651.150</b>	<b>660.540</b>	<b>671.110</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>265.987,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,20	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	223,20	300	300	300	300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>223,20</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.634,84-	88.300-	65.200-	66.510-	67.840-	69.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.648,25-	68.500-	53.300-	54.370-	55.460-	56.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.048,47-	5.800-	4.400-	4.490-	4.580-	4.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.938,12-	14.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.199,17-	35.300-	26.200-	20.700-	19.700-	19.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.330,48-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33,57-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.627,08-	8.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.912,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	843,27-	1.000-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.117,62-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	13,84-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.320,56-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.250-	5.800-	2.700-	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.250-	5.800-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.120,69-	139.750-	138.150-	137.950-	138.750-	139.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	39.813,22-	40.000-	40.700-	41.500-	42.300-	43.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.471,37-	3.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	9.044,99-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	14.497,03-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310030 Bürobedarf	9.558,25-	12.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	260,77-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	53.253,84-	57.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44410020 Sonderabgaben	212,22-	250-	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.954,70-</b>	<b>267.600-</b>	<b>235.350-</b>	<b>227.860-</b>	<b>228.990-</b>	<b>231.150-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.731,50-</b>	<b>267.300-</b>	<b>234.950-</b>	<b>227.460-</b>	<b>228.590-</b>	<b>230.750-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	354.950	317.390	311.420	314.120	317.850
	38110040 ILV Serviceleistungen, Entlastung	0,00	354.950	317.390	311.420	314.120	317.850
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.247,86-	87.650-	82.440-	83.960-	85.530-	87.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61,07-	0	0	0	0	0
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	3.216,56-	15.400-	9.640-	9.710-	9.830-	9.950-
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	51.970,23-	72.250-	72.800-	74.250-	75.700-	77.150-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.247,86-</b>	<b>267.300</b>	<b>234.950</b>	<b>227.460</b>	<b>228.590</b>	<b>230.750</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>265.979,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	329.232,10-	403.300-	404.500-	412.590-	420.850-	429.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	254.135,43-	313.000-	313.000-	319.260-	325.650-	332.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	23.120,07-	26.300-	26.000-	26.520-	27.050-	27.590-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.968,60-	64.000-	65.500-	66.810-	68.150-	69.510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.585,15-	5.100-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	701,58-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	653,93-	1.100-	800-	800-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.057,84-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,44-	250-	250-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,94-	100-	100-	150-	150-	150-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	42,50-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.906,69-</b>	<b>408.650-</b>	<b>410.550-</b>	<b>418.690-</b>	<b>426.950-</b>	<b>435.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.906,69-</b>	<b>408.650-</b>	<b>410.550-</b>	<b>418.690-</b>	<b>426.950-</b>	<b>435.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	334.898,69	408.650	410.550	418.690	426.950	435.360
		38110020 techn. Hausdienst-Verrechnung,Entlastung	334.898,69	408.650	410.550	418.690	426.950	435.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>334.898,69</b>	<b>408.650</b>	<b>410.550</b>	<b>418.690</b>	<b>426.950</b>	<b>435.360</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.375,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.375,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.375,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	38110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Entlastung	2.375,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.375,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.468,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.468,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.468,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.468,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	38110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Entlastung	2.468,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.468,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters
- Bürgerliches Gesetzbuch

**Zielgruppe**

- Käufer, Verkäufer
- Pächter
- Abteilungen
- Eigenbetriebe

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.819,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.134,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110010 Ackerpacht	11.684,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,38	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	564,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.000	600	600	600	600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.383,44</b>	<b>17.000</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.305,87-	33.900-	29.100-	29.690-	30.280-	30.890-
		40110000 Beamte	0,00	0	12.900-	13.160-	13.420-	13.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.262,82-	24.400-	8.900-	9.080-	9.260-	9.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.334,03-	2.500-	700-	710-	720-	730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.709,02-	5.000-	1.800-	1.840-	1.880-	1.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.929,95-	2.650-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.578,14-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	80,00-	0	200-	200-	200-	200-
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	6.271,81-	1.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,37-	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18,00-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	418,37-	200-	500-	500-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl.,Unfall,Rechtssc	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.673,19-</b>	<b>36.850-</b>	<b>41.450-</b>	<b>42.040-</b>	<b>42.630-</b>	<b>43.240-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.289,75-</b>	<b>19.850-</b>	<b>23.850-</b>	<b>24.440-</b>	<b>25.030-</b>	<b>25.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.550	27.850	28.440	29.030	29.640

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	38110040 ILV Serviceleistungen, Entlastung	0,00	35.550	27.850	28.440	29.030	29.640
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,90-	15.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.464,90-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	15.700-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.464,90-	19.850	23.850	24.440	25.030	25.640
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	31.754,65-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71120000000: Anlagebeschaffung EDV																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	4.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	4.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Speichererweiterung Server

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt  
112402 Begh./Instandhaltg., Betr. techn. Anlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
									2021	2022	
<b>71124020000: Erwerb von Gebäuden</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
									2021	2022	
<b>711240200002: Erschl. Zusatzunterkunft Flüchtlinge</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	0	140.000-	25.000-	25.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	165.000-	0	0	0,00	0	140.000-	25.000-	25.000-	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	165.000-	0	0	0,00	0	140.000-	25.000-	25.000-	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	165.000-	0	0	0,00	0	140.000-	25.000-	25.000-	0	0	0								

711240201000: Umbau, Verbesserung Grundschule Wöss.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
711240251002: Neubau Rathaus Wössingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								

Ifo. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1				EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

711240251003: Rückzahlung LSP Rathaus Wöss.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifo. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1				EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240286000: Umbau Jöhlinger Straße 73 AVE

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-		0	0	0,00		400.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-		0	0	0,00		400.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-		0	0	0,00		400.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-		0	0	0,00		400.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240286002: Sanierungszusch. Jö. Str. 73 Umbau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000		0	0	0,00		144.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000		0	0	0,00		144.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.000		0	0	0,00		144.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240286003: Ausgleichstock. Jö. Str. 73 Umbau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.500		0	0	0,00		80.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	--------	--	---	---	------	--	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.500	0	0,00	80.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.500	0	0,00	80.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711251000001: Beschaffung Anlagevermög. Baubetriebshof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.600-	54.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.600-	54.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.600-	54.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.600-	54.000-	0	0	0	0	0

**Fahrzeuge:**

Doppelkabiner mit Aufbau 40.000 €  
Dreiseitenkipper 5.000 €  
Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Heckenschere 4.000 €  
Unvorhergesehenes 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711251000002: Baumaßnahme Erweiterung Bauhof</b>												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>711260001000: Beschaffung Anlagevermögen für Rathaus</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

Aida Bauhof 26.000 €

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1133 Grundstücksmanagement

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000000: Verkaufserlös Grundstücke</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	570.000	0	690.000	570.000	570.000	0	1.050.000	217.500	156.900	0	217.500	217.500	156.900	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	690.000	0	690.000	570.000	570.000	0	1.050.000	217.500	156.900	0	217.500	217.500	156.900	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	690.000	0	690.000	570.000	570.000	0	1.050.000	217.500	156.900	0	217.500	217.500	156.900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
<b>711330000001: Erwerb von Grundstücken</b>																								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		150.000-		150.000-		0		150.000-		150.000-		150.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		150.000-		150.000-		0		150.000-		150.000-		150.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		150.000-		150.000-		0		150.000-		150.000-		150.000-		0	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.095.944,31	2.296.450	2.616.410	2.564.110	2.557.110	2.555.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	496.350	531.150	528.250	528.250	520.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.119.111,28	1.115.700	1.251.840	1.325.360	1.381.850	1.437.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086.341,42	928.600	934.320	917.330	921.380	927.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.852,05	223.900	298.900	291.800	226.900	227.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.615,97	291.000	248.000	300.000	300.000	300.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.734.865,03</b>	<b>5.352.000</b>	<b>5.880.620</b>	<b>5.926.850</b>	<b>5.915.490</b>	<b>5.968.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.091.902,24-	5.642.400-	6.153.550-	6.159.150-	6.286.240-	6.415.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.171,05-	1.644.350-	2.109.395-	1.638.295-	1.620.095-	1.606.395-
15	-	Abschreibungen	14,18-	1.381.600-	1.167.650-	1.141.100-	1.139.900-	1.119.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.407.793,40-	1.822.350-	1.820.800-	1.848.200-	1.867.800-	1.888.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.847,06-	706.860-	718.300-	740.200-	730.400-	722.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.562.727,93-</b>	<b>11.197.560-</b>	<b>11.969.695-</b>	<b>11.526.945-</b>	<b>11.644.435-</b>	<b>11.752.175-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.827.862,90-</b>	<b>5.845.560-</b>	<b>6.089.075-</b>	<b>5.600.095-</b>	<b>5.728.945-</b>	<b>5.784.015-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.534,34	78.100	116.150	114.500	115.000	115.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.131.929,18-	4.990.000-	5.146.190-	4.736.010-	5.053.120-	4.940.220-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.094.394,84-</b>	<b>4.911.900-</b>	<b>5.030.040-</b>	<b>4.621.510-</b>	<b>4.938.120-</b>	<b>4.824.720-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.922.257,74-</b>	<b>10.757.460-</b>	<b>11.119.115-</b>	<b>10.221.605-</b>	<b>10.667.065-</b>	<b>10.608.735-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	4.855.650	5.349.470	0	5.398.600	5.387.240	5.447.510
2	-	0,00	9.815.960-	10.802.045-	0	10.385.845-	10.504.535-	10.632.675-
3	=	0,00	4.960.310-	5.452.575-	0	4.987.245-	5.117.295-	5.185.165-
4	+	0,00	573.000	343.500	0	42.000	406.000	98.700
9	=	0,00	573.000	343.500	0	42.000	406.000	98.700
11	-	0,00	756.000-	767.000-	0	520.800-	1.183.000-	141.000-
12	-	0,00	150.000-	142.200-	0	4.700-	12.700-	4.700-
14	-	0,00	1.243.150-	515.000-	0	20.000-	0	0
16	=	0,00	2.149.150-	1.424.200-	0	545.500-	1.195.700-	145.700-
17	=	0,00	1.576.150-	1.080.700-	0	503.500-	789.700-	47.000-
18	=	0,00	6.536.460-	6.533.275-	0	5.490.745-	5.906.995-	5.232.165-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.237,52	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.915,32	67.200	80.700	82.200	83.200	84.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.398,57	4.200	10.500	15.500	15.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,58	10.000	10.000	10.700	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,97	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.171,96</b>	<b>108.100</b>	<b>127.900</b>	<b>135.100</b>	<b>130.400</b>	<b>131.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	317.351,49-	375.300-	448.700-	471.870-	483.900-	496.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.604,30-	245.850-	216.200-	206.500-	223.800-	184.600-
15	-	Abschreibungen	12,00-	74.300-	72.100-	47.500-	47.500-	41.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.920,12-	3.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.898,86-	99.900-	94.300-	104.300-	94.300-	94.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.786,77-</b>	<b>798.600-</b>	<b>836.300-</b>	<b>835.170-</b>	<b>854.500-</b>	<b>822.040-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.614,81-</b>	<b>690.500-</b>	<b>708.400-</b>	<b>700.070-</b>	<b>724.100-</b>	<b>690.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.715,58-	201.900-	236.010-	222.270-	223.770-	224.480-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.715,58-</b>	<b>201.900-</b>	<b>236.010-</b>	<b>222.270-</b>	<b>223.770-</b>	<b>224.480-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>459.330,39-</b>	<b>892.400-</b>	<b>944.410-</b>	<b>922.340-</b>	<b>947.870-</b>	<b>915.120-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Einwohnerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Einwohnerbegehren und Anträgen auf Einwohnerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,41	5.000	5.000	5.700	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.188,41	5.000	5.000	5.700	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.188,41</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00-	0	1.500-	1.500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	195,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,51-	18.000-	0	10.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,51-	0	0	0	0	0
		44310060 Aufwand für Wahlen	0,00	18.000-	0	10.000-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217,51-</b>	<b>18.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.970,90</b>	<b>13.000-</b>	<b>3.500</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	100-	950-	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	1.050-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	400-	0	200-	0	0
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	1.250-	100-	750-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>100-</b>	<b>950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.970,90</b>	<b>15.700-</b>	<b>3.400</b>	<b>6.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen alle Aufgaben der Ortspolizeibehörde, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Verkehrswesen, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Verkehrsamtes, Vorbereitung und Durchführung von Verkehrsschauen und Umsetzung der Ergebnisse der Verkehrsschauen
- Erteilen von Erlaubnissen nach § 8 Ladenöffnungsgesetz BW
- Erteilen von Erlaubnissen nach Sprengstoffrecht, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig
- Erteilen von Gestattungen und Anzeigen nach Gaststättenbesetz, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig (Straußwirtschaften)

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

#### Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bürger- und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.424,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.424,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.637,57	4.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.317,57	1.000	7.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,97	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	19,97	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.081,71</b>	<b>10.200</b>	<b>16.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.149,57-	103.400-	129.300-	143.160-	145.570-	148.020-
		40110000 Beamte	28.488,51-	61.000-	68.100-	69.460-	70.850-	72.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.518,79-	15.800-	26.000-	35.340-	35.690-	36.040-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.891,23-	17.000-	23.800-	24.280-	24.770-	25.270-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.007,49-	1.300-	2.200-	3.030-	3.060-	3.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.497,15-	3.300-	5.400-	7.170-	7.240-	7.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.746,40-	5.000-	3.800-	3.880-	3.960-	4.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.084,86-	8.100-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.669,24-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.870,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.945,62-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.920,12-	3.250-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.920,12-	3.250-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,72-	4.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6,72-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	982,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	242,54-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.027,28-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	208,40-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.622,27-</b>	<b>119.350-</b>	<b>145.400-</b>	<b>159.260-</b>	<b>161.670-</b>	<b>164.120-</b>



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.540,56-	109.150-	129.200-	138.060-	140.470-	142.920-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.228,79-	31.200-	32.900-	34.520-	34.790-	35.720-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	3.228,79-	1.500-	2.150-	2.170-	2.190-	2.220-
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	0,00	7.450-	4.050-	4.100-	4.200-	4.300-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	5.350-	5.200-	5.850-	5.800-	6.100-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	16.900-	21.500-	22.400-	22.600-	23.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.228,79-	31.200-	32.900-	34.520-	34.790-	35.720-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.769,35-	140.350-	162.100-	172.580-	175.260-	178.640-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,97	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	19,97	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>19,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, sonstige Aufgaben der Melde- und Passbehörde
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausgabe von Fischereischeinen
- Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen und Bestätigung von Wohnsitzangaben
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Erhebungen/Zählungen, z.B. Zensus
- Bevölkerungsentwicklung
- Statistik
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung/Verwerten von Fundsachen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.289,15	53.000	65.500	67.000	68.000	69.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.289,15	53.000	65.500	67.000	68.000	69.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.289,15</b>	<b>53.000</b>	<b>65.500</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.680,14-	177.800-	191.500-	198.250-	205.270-	212.590-
		40110000 Beamte	5.389,64-	6.500-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.106,10-	129.400-	138.800-	143.830-	149.070-	154.530-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	2.800-	2.860-	2.920-	2.980-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	10.891,19-	11.400-	12.000-	12.430-	12.880-	13.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.316,85-	27.400-	29.500-	30.560-	31.660-	32.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23,64	500-	400-	410-	420-	430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.473,05-	53.500-	53.000-	51.000-	49.600-	49.600-
		42610010 Aus- und Fortbildung	848,00-	1.500-	5.000-	3.000-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.409,05-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	216,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,50-	0	400-	400-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,90-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	42,60-	0	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.196,69-</b>	<b>231.300-</b>	<b>244.900-</b>	<b>249.650-</b>	<b>255.270-</b>	<b>262.590-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.907,54-</b>	<b>178.300-</b>	<b>179.400-</b>	<b>182.650-</b>	<b>187.270-</b>	<b>193.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.350-	57.050-	57.950-	58.500-	60.300-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	11.650-	11.100-	12.000-	12.000-	12.600-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	36.700-	45.950-	45.950-	46.500-	47.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.350-</b>	<b>57.050-</b>	<b>57.950-</b>	<b>58.500-</b>	<b>60.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>152.907,54-</b>	<b>226.650-</b>	<b>236.450-</b>	<b>240.600-</b>	<b>245.770-</b>	<b>253.890-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.516,30	29.000	30.500	31.000	31.500	32.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.516,30	29.000	30.500	31.000	31.500	32.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.516,30</b>	<b>29.000</b>	<b>30.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.721,44-	88.200-	83.400-	85.070-	86.770-	88.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.967,68-	67.100-	63.800-	65.080-	66.380-	67.710-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.878,37-	6.200-	5.700-	5.810-	5.930-	6.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.867,79-	14.900-	13.900-	14.180-	14.460-	14.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00-	1.000-	3.500-	2.500-	1.800-	1.800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	1.500-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	216,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.937,44-</b>	<b>89.200-</b>	<b>87.100-</b>	<b>87.770-</b>	<b>88.770-</b>	<b>90.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.421,14-</b>	<b>60.200-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.770-</b>	<b>57.270-</b>	<b>58.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.950-	26.950-	27.100-	27.300-	28.000-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	5.050-	5.250-	5.600-	5.600-	5.850-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	15.900-	21.700-	21.500-	21.700-	22.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.950-</b>	<b>26.950-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.300-</b>	<b>28.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.421,14-</b>	<b>81.150-</b>	<b>83.550-</b>	<b>83.870-</b>	<b>84.570-</b>	<b>86.510-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.772,85	24.000	35.000	36.000	36.500	37.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.772,85	24.000	35.000	36.000	36.500	37.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.772,85</b>	<b>24.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.958,70-	89.600-	108.100-	113.180-	118.500-	124.080-
		40110000 Beamte	5.389,64-	6.500-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.138,42-	62.300-	75.000-	78.750-	82.690-	86.820-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	2.800-	2.860-	2.920-	2.980-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	6.012,82-	5.200-	6.300-	6.620-	6.950-	7.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.449,06-	12.500-	15.600-	16.380-	17.200-	18.060-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31,24	500-	400-	410-	420-	430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.257,05-	52.500-	49.500-	48.500-	47.800-	47.800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	848,00-	1.500-	2.500-	1.500-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.409,05-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,50-	0	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,90-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	42,60-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.259,25-</b>	<b>142.100-</b>	<b>157.800-</b>	<b>161.880-</b>	<b>166.500-</b>	<b>172.080-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.486,40-</b>	<b>118.100-</b>	<b>122.800-</b>	<b>125.880-</b>	<b>130.000-</b>	<b>135.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.400-	30.100-	30.850-	31.200-	32.300-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	6.600-	5.850-	6.400-	6.400-	6.750-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	20.800-	24.250-	24.450-	24.800-	25.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.850-</b>	<b>31.200-</b>	<b>32.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>112.486,40-</b>	<b>145.500-</b>	<b>152.900-</b>	<b>156.730-</b>	<b>161.200-</b>	<b>167.380-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.202,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.202,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.202,00</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.458,83-	44.050-	45.400-	46.310-	47.230-	48.180-
		40110000 Beamte	28.125,72-	31.150-	32.100-	32.740-	33.390-	34.060-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.373,11-	10.400-	11.500-	11.730-	11.960-	12.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.960,00-	2.500-	1.800-	1.840-	1.880-	1.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,07-	3.500-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	133,00-	1.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.693,07-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,12-	400-	400-	400-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,20-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	10,92-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.387,02-</b>	<b>47.950-</b>	<b>50.300-</b>	<b>50.710-</b>	<b>51.630-</b>	<b>52.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.185,02-</b>	<b>39.950-</b>	<b>41.300-</b>	<b>41.710-</b>	<b>42.630-</b>	<b>43.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.450-	8.150-	8.350-	8.400-	8.650-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	2.050-	1.600-	1.750-	1.700-	1.800-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	6.400-	6.550-	6.600-	6.700-	6.850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.350-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.185,02-</b>	<b>48.400-</b>	<b>49.450-</b>	<b>50.060-</b>	<b>51.030-</b>	<b>52.230-</b>



#### Kurzbeschreibung

- Vorhaltung der Freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

#### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.237,52	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.800,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.437,52	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761,00	200	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	336,00	0	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	425,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.412,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.412,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.410,69</b>	<b>31.900</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.062,95-	50.050-	82.500-	84.150-	85.830-	87.550-
		40110000 Beamte	10.488,69-	3.000-	3.700-	3.770-	3.850-	3.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.793,26-	35.300-	59.500-	60.690-	61.900-	63.140-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.927,49-	1.200-	1.300-	1.330-	1.360-	1.390-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.380,83-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.261,66-	7.300-	12.800-	13.060-	13.320-	13.590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.211,02-	250-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.025,32-	175.650-	142.200-	135.000-	155.200-	116.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.310,98-	45.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.887,45-	32.000-	31.000-	28.000-	49.200-	12.000-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	350	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.095,98-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.339,17-	33.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	10.699,24-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35,96-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.680,81-	10.000-	11.200-	7.000-	6.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.975,73-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	74.300-	72.100-	47.500-	47.500-	41.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.300-	72.100-	47.500-	47.500-	41.800-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.755,41-	75.900-	88.900-	88.900-	88.900-	88.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.444,35-	35.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	9.105,38-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074,35-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.320,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Bürobedarf	361,08-	0	100-	100-	100-	100-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	7,50-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410010 Versicherungen (Haftpfl.,Unfall,Rechtssc	4.214,34-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.227,91-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.843,68-	375.900-	386.700-	356.550-	378.430-	335.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.432,99-	344.000-	354.500-	324.350-	346.230-	303.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.527,77-	110.600-	137.260-	119.850-	121.480-	119.160-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	4.750-	6.210-	6.250-	6.330-	6.410-
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	5.527,77-	5.400-	6.250-	6.400-	6.500-	6.650-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	10.400-	9.850-	10.100-	10.250-	9.950-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	32.650-	40.900-	38.550-	39.850-	37.600-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	57.400-	74.050-	58.550-	58.550-	58.550-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.527,77-	110.600-	137.260-	119.850-	121.480-	119.160-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	195.960,76-	454.600-	491.760-	444.200-	467.710-	422.210-

#### **Kurzbeschreibung**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

#### **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

#### **Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.519,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.519,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10.519,60-	6.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	10.519,60-	6.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.959,02-	600-	550-	650-	600-	650-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	6.959,02-	0	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	150-	100-	150-	100-	150-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	450-	450-	500-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	6.959,02-	600-	550-	650-	600-	650-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	17.478,62-	6.700-	8.050-	8.150-	8.100-	8.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.662,00	24.200	25.800	26.200	26.200	26.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.555,50	48.800	52.280	46.410	49.820	53.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,20	0	1.450	1.450	1.450	1.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585,80	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.205,50</b>	<b>74.400</b>	<b>81.430</b>	<b>75.960</b>	<b>79.370</b>	<b>82.920</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.244,39-	155.900-	121.100-	117.860-	120.290-	122.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.034,61-	99.700-	120.700-	120.700-	119.700-	119.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	5.300-	5.300-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.225,31-	82.600-	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.504,31-</b>	<b>342.000-</b>	<b>342.400-</b>	<b>339.160-</b>	<b>339.690-</b>	<b>342.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.298,81-</b>	<b>267.600-</b>	<b>260.970-</b>	<b>263.200-</b>	<b>260.320-</b>	<b>259.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.036,45-	840.500-	799.490-	474.760-	645.510-	605.810-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.036,45-</b>	<b>840.500-</b>	<b>799.490-</b>	<b>474.760-</b>	<b>645.510-</b>	<b>605.810-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.335,26-</b>	<b>1.108.100-</b>	<b>1.060.460-</b>	<b>737.960-</b>	<b>905.830-</b>	<b>865.110-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Leistungen: 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 z.B.. Schulsekretariat
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Gemeinsame Grundschulförderklasse Pfinztal/Walzbachtal

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.662,00	24.200	25.800	26.200	26.200	26.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.662,00	24.200	25.800	26.200	26.200	26.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.555,50	48.800	52.280	46.410	49.820	53.370
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.555,50	48.800	52.280	46.410	49.820	53.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,20	0	1.450	1.450	1.450	1.450
		34110000 Mieten und Pachten	2.102,20	0	1.350	1.350	1.350	1.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,80	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.250,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	535,80	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.405,50</b>	<b>73.000</b>	<b>79.530</b>	<b>74.060</b>	<b>77.470</b>	<b>81.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.244,39-	155.900-	121.100-	117.860-	120.290-	122.820-
		40110000 Beamte	3.737,08-	1.900-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.483,72-	117.900-	92.600-	90.200-	92.080-	94.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,04-	700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.551,03-	9.700-	7.550-	7.340-	7.470-	7.630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.004,52-	25.700-	20.950-	20.320-	20.740-	21.190-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	168,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.027,11-	99.400-	120.500-	120.500-	119.500-	119.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464,10-	2.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.899,56-	24.000-	33.200-	33.200-	32.200-	32.200-
		42310000 Mieten und Pachten	5.841,39-	5.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42610010 Aus- und Fortbildung	205,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.151,29-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	1.451,33-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.748,42-	31.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42750000 Lernmittel	25.216,02-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	5.300-	5.300-	4.400-	4.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	5.300-	5.300-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.525,31-	81.600-	94.100-	94.100-	94.100-	94.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7,20-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	53.985,04-	54.100-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	4.094,02-	1.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44290030 Schülerbeförderung Binsheim	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.176,73-	4.750-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	5.220,24-	4.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310030 Bürobedarf	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	7,70-	200-	300-	300-	300-	300-
		44410010 Versicherungen (Haftpf.,Unfall,Rechtssc	2.756,63-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.277,75-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.796,81-</b>	<b>340.700-</b>	<b>341.000-</b>	<b>337.760-</b>	<b>338.290-</b>	<b>340.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.391,31-</b>	<b>267.700-</b>	<b>261.470-</b>	<b>263.700-</b>	<b>260.820-</b>	<b>259.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.036,45-	840.350-	799.390-	474.660-	645.410-	605.710-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.940,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	3.962,61-	13.750-	19.140-	19.270-	19.510-	19.750-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	110.133,84-	157.300-	173.950-	177.290-	181.000-	184.460-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	28.550-	28.050-	25.500-	27.050-	27.550-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	89.850-	113.850-	94.600-	105.050-	104.150-
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	512.150-	464.400-	158.000-	312.800-	269.800-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	38.750-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.036,45-</b>	<b>840.350-</b>	<b>799.390-</b>	<b>474.660-</b>	<b>645.410-</b>	<b>605.710-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.427,76-</b>	<b>1.108.050-</b>	<b>1.060.860-</b>	<b>738.360-</b>	<b>906.230-</b>	<b>865.510-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,20	0	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	590,20	0	600	600	600	600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>590,20</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.397,23-	60.200-	21.200-	21.630-	22.060-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.595,69-	46.900-	16.500-	16.830-	17.170-	17.510-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.849,48-	3.900-	1.300-	1.330-	1.350-	1.380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.952,06-	9.400-	3.400-	3.470-	3.540-	3.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.784,05-	39.400-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464,10-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.118,00-	7.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.213,44-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.273,65-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	351,75-	800-	800-	800-	800-	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.363,10-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	9.000,01-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	2.400-	2.400-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	2.400-	2.400-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.497,87-	35.950-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	18.894,76-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	1.103,70-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.046,29-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.753,35-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	422,02-	450-	450-	450-	450-	450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.277,75-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.679,15-</b>	<b>136.450-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.430-</b>	<b>113.960-</b>	<b>114.400-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.088,95-</b>	<b>136.450-</b>	<b>113.400-</b>	<b>113.830-</b>	<b>113.360-</b>	<b>113.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.869,54-	196.200-	159.970-	167.300-	162.570-	164.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.200,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	953,96-	2.100-	1.880-	1.890-	1.910-	1.940-
		48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	54.715,58-	40.150-	44.550-	45.400-	46.300-	47.200-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	9.250-	7.100-	7.850-	7.650-	8.000-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	29.100-	29.500-	30.000-	29.750-	30.250-
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	115.600-	76.940-	82.160-	76.960-	76.960-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.869,54-</b>	<b>196.200-</b>	<b>159.970-</b>	<b>167.300-</b>	<b>162.570-</b>	<b>164.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>200.958,49-</b>	<b>332.650-</b>	<b>273.370-</b>	<b>281.130-</b>	<b>275.930-</b>	<b>278.150-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.534,00	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.534,00	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.761,50	17.000	19.400	16.150	17.500	18.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.761,50	17.000	19.400	16.150	17.500	18.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.295,50</b>	<b>25.900</b>	<b>29.900</b>	<b>26.650</b>	<b>28.000</b>	<b>29.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.984,62-	32.800-	33.700-	34.370-	35.060-	35.760-
		40110000 Beamte	1.868,54-	1.900-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.101,57-	22.700-	25.400-	25.910-	26.430-	26.960-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	650,02-	700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.784,52-	1.900-	2.100-	2.140-	2.180-	2.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.495,97-	5.600-	6.200-	6.320-	6.450-	6.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	84,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,64-	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	877,64-	0	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,31-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	803,71-	200-	800-	800-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.669,57-</b>	<b>34.300-</b>	<b>36.400-</b>	<b>37.070-</b>	<b>37.760-</b>	<b>38.460-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.374,07-</b>	<b>8.400-</b>	<b>6.500-</b>	<b>10.420-</b>	<b>9.760-</b>	<b>9.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.112,96-	24.200-	22.400-	22.450-	22.700-	23.250-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	1.112,96-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	0,00	3.900-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	4.900-	4.050-	4.350-	4.350-	4.550-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	15.400-	16.850-	16.600-	16.800-	17.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.112,96-</b>	<b>24.200-</b>	<b>22.400-</b>	<b>22.450-</b>	<b>22.700-</b>	<b>23.250-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>5.487,03-</b>	<b>32.600-</b>	<b>28.900-</b>	<b>32.870-</b>	<b>32.460-</b>	<b>32.310-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.701,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.701,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	0	850	850	850	850
		34110000 Mieten und Pachten	1.512,00	0	750	750	750	750
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,80	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.250,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	535,80	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.298,80</b>	<b>1.300</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.839,80-	25.500-	26.600-	27.130-	27.670-	28.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.133,40-	19.900-	20.600-	21.010-	21.430-	21.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.648,46-	1.600-	1.700-	1.730-	1.760-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.057,94-	4.000-	4.300-	4.390-	4.480-	4.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.365,42-	57.600-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.781,56-	15.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.627,95-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	205,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	1.099,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.385,32-	20.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42750000 Lemmittel	16.216,01-	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	0	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.695,65-	44.600-	47.550-	47.550-	47.550-	47.550-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35.090,28-	35.100-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	2.990,32-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290030 Schülerbeförderung Binsheim	0,00	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.794,51-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.478,23-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	7,70-	0	50-	50-	50-	50-
	44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	2.334,61-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.900,87-</b>	<b>130.600-</b>	<b>148.050-</b>	<b>148.580-</b>	<b>149.120-</b>	<b>149.680-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.602,07-</b>	<b>129.300-</b>	<b>145.900-</b>	<b>146.430-</b>	<b>146.970-</b>	<b>147.530-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.956,11-	554.800-	561.610-	233.120-	361.700-	365.370-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.740,00-	0	0	0	0	0
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	1.797,85-	11.650-	17.260-	17.380-	17.600-	17.810-
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	55.418,26-	112.400-	124.400-	126.790-	129.500-	131.910-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	5.950-	11.050-	7.150-	8.250-	8.650-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	18.750-	43.150-	24.550-	32.100-	32.750-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	367.300-	365.750-	57.250-	174.250-	174.250-
	48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	38.750-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.956,11-</b>	<b>554.800-</b>	<b>561.610-</b>	<b>233.120-</b>	<b>361.700-</b>	<b>365.370-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.558,18-</b>	<b>684.100-</b>	<b>707.510-</b>	<b>379.550-</b>	<b>508.670-</b>	<b>512.900-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.427,00	14.000	14.000	14.400	14.400	14.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.427,00	14.000	14.000	14.400	14.400	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.794,00	31.800	32.880	30.260	32.320	34.470
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.794,00	31.800	32.880	30.260	32.320	34.470
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.221,00</b>	<b>45.800</b>	<b>46.880</b>	<b>44.660</b>	<b>46.720</b>	<b>48.870</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.022,74-	37.400-	39.600-	34.730-	35.500-	36.330-
		40110000 Beamte	1.868,54-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.653,06-	28.400-	30.100-	26.450-	27.050-	27.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	650,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.268,57-	2.300-	2.450-	2.140-	2.180-	2.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.498,55-	6.700-	7.050-	6.140-	6.270-	6.430-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	84,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	2.300-	2.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	1.700-	1.700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,48-	650-	650-	650-	650-	650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	335,93-	250-	350-	350-	350-	350-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	184,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Bürobedarf	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.547,22-</b>	<b>39.350-</b>	<b>42.550-</b>	<b>37.680-</b>	<b>37.450-</b>	<b>38.280-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.673,78</b>	<b>6.450</b>	<b>4.330</b>	<b>6.980</b>	<b>9.270</b>	<b>10.590</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97,84-	65.150-	55.410-	51.790-	98.440-	52.740-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	97,84-	0	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	0,00	850-	3.500-	3.600-	3.650-	3.750-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	8.450-	5.850-	6.150-	6.800-	6.350-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	26.600-	24.350-	23.450-	26.400-	24.050-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	29.250-	21.710-	18.590-	61.590-	18.590-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97,84-</b>	<b>65.150-</b>	<b>55.410-</b>	<b>51.790-</b>	<b>98.440-</b>	<b>52.740-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>5.575,94</b>	<b>58.700-</b>	<b>51.080-</b>	<b>44.810-</b>	<b>89.170-</b>	<b>42.150-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Leistungen: 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 z.B. Schulsekretariat
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
  - Kernzeitbetreuung / Ganztagschule

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG (Werkrea	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	0	0	0	0
	44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	0,00	0	0	0	0	0
	44290030 Schülerbeförderung Binsheim	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	0	0	0	0	0
	44410010 Versicherungen (Haftpfl.,Unfall,Rechtssc	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG (Werkrea	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	0	0	0	0
	44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	0,00	0	0	0	0	0
	44290030 Schülerbeförderung Binsheim	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	0	0	0	0	0
	44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung**

- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen (Special Olympics)
- Kostenerstattung/-verrechnung mit anderen Schulträgern

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,50-	300-	200-	200-	200-	200-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	7,50-	300-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.700,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.707,50-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92,50</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	100-	100-	100-	100-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	50-	0	0	0	0
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>92,50</b>	<b>50-</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.237,90	2.000	2.700	3.100	3.100	3.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.237,90</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.001,52-	27.300-	30.800-	31.390-	32.000-	32.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489,80-	16.100-	15.000-	15.000-	15.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	346,70-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.224,78-	17.850-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.062,80-</b>	<b>62.100-</b>	<b>61.000-</b>	<b>61.590-</b>	<b>62.700-</b>	<b>62.830-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.824,90-</b>	<b>60.000-</b>	<b>58.200-</b>	<b>58.390-</b>	<b>59.500-</b>	<b>59.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.750-	35.720-	28.400-	28.640-	29.240-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.750-</b>	<b>35.720-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.640-</b>	<b>29.240-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.824,90-</b>	<b>86.750-</b>	<b>93.920-</b>	<b>86.790-</b>	<b>88.140-</b>	<b>88.870-</b>

#### Kurzbeschreibung

- Betreiben einer VHS-Geschäftsstelle
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

#### Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.125,76-	3.100-	3.100-	3.160-	3.220-	3.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	2.400-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	725,76-	700-	700-	710-	720-	730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,93-	0	0	0	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	29,93-	0	0	0	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	346,70-	700-	700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	346,70-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.998,70-	13.250-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	8.964,00-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	725,93-	3.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	308,77-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.501,09-</b>	<b>17.050-</b>	<b>14.550-</b>	<b>14.610-</b>	<b>15.170-</b>	<b>14.730-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.501,09-</b>	<b>17.050-</b>	<b>14.550-</b>	<b>14.610-</b>	<b>15.170-</b>	<b>14.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.650-	8.000-	8.000-	8.100-	8.250-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	0,00	400-	750-	750-	750-	800-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	1.750-	1.400-	1.500-	1.500-	1.550-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	5.500-	5.850-	5.750-	5.850-	5.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.501,09-</b>	<b>24.700-</b>	<b>22.550-</b>	<b>22.610-</b>	<b>23.270-</b>	<b>22.980-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, Zeitschriften und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von elektronischen Medien, z.B. über den Onleihe-Verbund Bibliotheken Mittlerer Oberrhein

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.237,90	2.000	2.700	3.100	3.100	3.100
		33210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen	1.234,20	1.000	1.400	1.600	1.600	1.600
		33210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen	1.003,70	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.237,90</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.875,76-	24.200-	27.700-	28.230-	28.780-	29.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.310,46-	19.000-	21.100-	21.520-	21.950-	22.390-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.678,02-	1.600-	1.700-	1.730-	1.760-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.887,28-	3.600-	4.200-	4.280-	4.370-	4.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.459,87-	16.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.007,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.515,11-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.936,83-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,08-	4.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.302,84-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	409,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Bürobedarf	242,64-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	271,18-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.561,71-</b>	<b>45.050-</b>	<b>46.450-</b>	<b>46.980-</b>	<b>47.530-</b>	<b>48.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.323,81-</b>	<b>42.950-</b>	<b>43.650-</b>	<b>43.780-</b>	<b>44.330-</b>	<b>44.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	27.720-	20.400-	20.540-	20.990-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	2.450-	3.620-	3.650-	3.690-	3.740-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	0,00	250-	550-	550-	550-	550-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	2.400-	3.250-	3.350-	3.350-	3.500-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	7.500-	13.400-	12.850-	12.950-	13.200-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	6.500-	6.900-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100-</b>	<b>27.720-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.540-</b>	<b>20.990-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>42.323,81-</b>	<b>62.050-</b>	<b>71.370-</b>	<b>64.180-</b>	<b>64.870-</b>	<b>65.890-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.050,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.050,00</b>	<b>5.050</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.630,23-	34.000-	25.600-	20.600-	20.600-	60.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	35.592,50-	49.700-	38.300-	36.700-	36.700-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,63-	1.750-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.455,36-</b>	<b>85.450-</b>	<b>65.900-</b>	<b>59.300-</b>	<b>59.300-</b>	<b>99.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.405,36-</b>	<b>80.400-</b>	<b>63.900-</b>	<b>57.300-</b>	<b>57.300-</b>	<b>97.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.309,68-	29.500-	35.960-	35.960-	36.260-	39.960-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.309,68-</b>	<b>29.500-</b>	<b>35.960-</b>	<b>35.960-</b>	<b>36.260-</b>	<b>39.960-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.715,04-</b>	<b>109.900-</b>	<b>99.860-</b>	<b>93.260-</b>	<b>93.560-</b>	<b>137.260-</b>



### Kurzbeschreibung

#### Teil 1:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B, die Überlassung von Räumen
- Heimatpflege (Weihnachtsbäume, Maibaumstellen, Gemarkungspatz)
- Jugend- und Vereinszuschüsse für kulturelle Angelegenheiten
- Zuschüsse an Musikschule
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

#### Teil 2:

- Ortschronik

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende, Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

### Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales (Teil 1)
- Abteilungsleitung Zentralbüro (Teil 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.050,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.050,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.050,00</b>	<b>5.050</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.630,23-	34.000-	25.600-	20.600-	20.600-	60.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.418,00-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.199,62-	6.500-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.012,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	35.592,50-	49.700-	38.300-	36.700-	36.700-	36.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.850,00-	33.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.742,50-	16.200-	11.800-	10.200-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,63-	1.750-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	117,50-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	63,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl.,Unfall,Rechtssc	52,13-	150-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.455,36-</b>	<b>85.450-</b>	<b>65.900-</b>	<b>59.300-</b>	<b>59.300-</b>	<b>99.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.405,36-</b>	<b>80.400-</b>	<b>63.900-</b>	<b>57.300-</b>	<b>57.300-</b>	<b>97.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.309,68-	29.500-	35.960-	35.960-	36.260-	39.960-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	91,61-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	8.585,66-	20.250-	20.310-	20.460-	20.710-	20.960-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	632,41-	1.350-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	1.900-	1.400-	1.500-	1.450-	2.200-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	6.000-	5.650-	5.400-	5.650-	8.300-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	0	6.850-	6.850-	6.650-	6.650-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.309,68-</b>	<b>29.500-</b>	<b>35.960-</b>	<b>35.960-</b>	<b>36.260-</b>	<b>39.960-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>60.715,04-</b>	<b>109.900-</b>	<b>99.860-</b>	<b>93.260-</b>	<b>93.560-</b>	<b>137.260-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.873,85	400	61.000	6.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.133,77	225.200	260.600	267.600	267.600	267.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.244,91	14.000	14.000	3.700	3.700	3.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.252,53</b>	<b>239.600</b>	<b>335.600</b>	<b>277.300</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.610,01-	98.100-	108.200-	110.360-	112.570-	114.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154,18-	11.900-	9.700-	14.700-	9.700-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	17.072,00-	10.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,72-	5.200-	5.700-	5.200-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.955,91-</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.700-</b>	<b>132.360-</b>	<b>129.570-</b>	<b>131.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.296,62</b>	<b>113.800</b>	<b>209.900</b>	<b>144.940</b>	<b>142.730</b>	<b>140.490</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.321,85-	325.250-	402.520-	380.410-	380.040-	381.710-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.321,85-</b>	<b>325.250-</b>	<b>402.520-</b>	<b>380.410-</b>	<b>380.040-</b>	<b>381.710-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.974,77</b>	<b>211.450-</b>	<b>192.620-</b>	<b>235.470-</b>	<b>237.310-</b>	<b>241.220-</b>

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung

**Auftragsgrundlage**

- Asylbewerbergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.780,02	158.600	194.000	201.000	201.000	201.000
		34110000 Mieten und Pachten	178.780,02	158.600	194.000	201.000	201.000	201.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178.780,02</b>	<b>158.600</b>	<b>194.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,25-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	264,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568,25-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.211,77</b>	<b>155.600</b>	<b>190.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	978,42-	229.700-	297.260-	274.100-	274.080-	274.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	219.900-	118.800-	118.800-	118.800-	118.800-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	978,42-	9.550-	5.930-	5.970-	6.050-	6.120-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	0,00	0	10.850-	11.050-	11.250-	11.500-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	50-	4.200-	4.350-	4.150-	4.350-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	200-	17.200-	16.250-	16.150-	16.350-
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	0	140.280-	117.680-	117.680-	117.680-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>978,42-</b>	<b>229.700-</b>	<b>297.260-</b>	<b>274.100-</b>	<b>274.080-</b>	<b>274.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.233,35</b>	<b>74.100-</b>	<b>106.760-</b>	<b>76.600-</b>	<b>76.580-</b>	<b>77.300-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) – Begegnungsstätten
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)

**Auftragsgrundlage**

- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Ältere Menschen
- Obdachlose
- Sonstige

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.346,07-	6.200-	6.700-	6.840-	6.990-	7.140-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.838,86-	4.700-	5.100-	5.200-	5.310-	5.420-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	397,14-	400-	400-	410-	420-	430-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.110,07-	1.100-	1.200-	1.230-	1.260-	1.290-
17	- Transferaufwendungen	2.000,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,60-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	700-	700-	700-	700-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	969,28-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	1.328,32-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.643,67-	11.900-	11.900-	12.040-	12.190-	12.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.643,67-	11.900-	11.900-	12.040-	12.190-	12.340-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.180,62-	6.000-	31.000-	31.100-	31.100-	31.350-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	330,22-	0	0	0	0	0
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	1.850,40-	1.150-	1.300-	1.300-	1.300-	1.350-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	1.150-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	3.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	0	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.180,62-	6.000-	31.000-	31.100-	31.100-	31.350-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.824,29-	17.900-	42.900-	43.140-	43.290-	43.690-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.504,28-	4.400-	4.800-	4.900-	5.010-	5.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.508,49-	3.400-	3.700-	3.770-	3.850-	3.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	287,92-	300-	300-	310-	320-	330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	707,87-	700-	800-	820-	840-	860-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,72-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	785,40-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	1.328,32-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.618,00-	8.400-	8.600-	8.700-	8.810-	8.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.618,00-	8.400-	8.600-	8.700-	8.810-	8.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.477,94-	2.200-	25.550-	25.650-	25.650-	25.800-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	330,22-	0	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	1.147,72-	500-	800-	800-	800-	850-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	400-	650-	700-	700-	750-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	1.300-	2.700-	2.750-	2.750-	2.800-
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	0	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.477,94-	2.200-	25.550-	25.650-	25.650-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.095,94-	10.600-	34.150-	34.350-	34.460-	34.720-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.841,79-	1.800-	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.330,37-	1.300-	1.400-	1.430-	1.460-	1.490-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	109,22-	100-	100-	100-	100-	100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	402,20-	400-	400-	410-	420-	430-
17	- Transferaufwendungen	1.000,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,88-	200-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	183,88-	0	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.025,67-	3.500-	3.300-	3.340-	3.380-	3.420-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.025,67-	3.500-	3.300-	3.340-	3.380-	3.420-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	702,68-	3.800-	5.450-	5.450-	5.450-	5.550-
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	702,68-	650-	500-	500-	500-	500-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	750-	650-	700-	700-	750-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	2.400-	2.800-	2.750-	2.750-	2.800-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	702,68-	3.800-	5.450-	5.450-	5.450-	5.550-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.728,35-	7.300-	8.750-	8.790-	8.830-	8.970-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.353,75	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
		34110000 Mieten und Pachten	57.353,75	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.353,75</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.353,75</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.850-	57.410-	57.510-	57.460-	57.610-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.800-	43.530-	43.530-	43.530-	43.530-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	0,00	0	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	0	800-	900-	800-	850-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	50-	3.150-	3.200-	3.200-	3.250-
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	0	7.230-	7.130-	7.130-	7.130-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.850-</b>	<b>57.410-</b>	<b>57.510-</b>	<b>57.460-</b>	<b>57.610-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.353,75</b>	<b>3.250-</b>	<b>7.190</b>	<b>7.090</b>	<b>7.140</b>	<b>6.990</b>

**Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Soziales Netz Walzbachtal).
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden, Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote (Betreutes Wohnen zu Hause)
- Sicherung des sozialen Friedens in der Gemeinde
- Integrationsbeauftragte

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Ältere Menschen
- Flüchtlinge
- Einwohner mit Einschränkungen (Schwerbehinderte, Randgruppen)

**Produktverantwortung**

Abteilungsleitung Bürgerservice und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.873,85	400	61.000	6.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	5.000	0	0
		31410170 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	59.873,85	0	60.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.244,91	14.000	14.000	3.700	3.700	3.700
		34810000 Erstattungen vom Land	20.244,91	14.000	14.000	3.700	3.700	3.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.118,76</b>	<b>15.400</b>	<b>76.000</b>	<b>10.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.263,94-	91.900-	101.500-	103.520-	105.580-	107.670-
		40110000 Beamte	12.264,80-	14.000-	11.700-	11.930-	12.170-	12.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.097,97-	55.800-	66.500-	67.830-	69.180-	70.560-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.516,72-	5.300-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.893,04-	4.800-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.337,23-	11.000-	13.200-	13.460-	13.730-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	154,18-	1.000-	600-	610-	620-	630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,93-	7.900-	5.700-	10.700-	5.700-	5.700-
		42610010 Aus- und Fortbildung	195,00-	400-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.390,93-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.000-	0	5.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.072,00-	7.600-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.072,00-	7.600-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,12-	2.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15,72-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79,70-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	714,70-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.743,99-	109.900-	109.300-	115.820-	112.880-	114.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.625,23-	94.500-	33.300-	105.120-	107.180-	109.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162,81-	21.700-	16.850-	17.700-	17.400-	17.950-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	162,81-	1.250-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	4.950-	3.250-	3.650-	3.550-	3.750-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	15.500-	13.600-	14.050-	13.850-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,81-	21.700-	16.850-	17.700-	17.400-	17.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.788,04-	116.200-	50.150-	122.820-	124.580-	127.220-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	1.000	6.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	5.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.165,80-	35.900-	38.500-	39.270-	40.050-	40.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.048,89-	28.000-	30.000-	30.600-	31.210-	31.830-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.446,43-	2.400-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.668,48-	5.500-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,93-	7.900-	5.400-	10.400-	5.400-	5.400-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.390,93-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0	5.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.072,00-	7.600-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.072,00-	7.600-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.631,73-</b>	<b>51.400-</b>	<b>44.000-</b>	<b>49.770-</b>	<b>45.550-</b>	<b>46.340-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.631,73-</b>	<b>50.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.770-</b>	<b>43.550-</b>	<b>44.340-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162,81-	8.900-	6.450-	7.050-	6.650-	6.900-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	162,81-	1.250-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	1.850-	1.250-	1.450-	1.350-	1.450-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	5.800-	5.200-	5.600-	5.300-	5.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162,81-</b>	<b>8.900-</b>	<b>6.450-</b>	<b>7.050-</b>	<b>6.650-</b>	<b>6.900-</b>

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Haushaltsplan  
2020**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	55.794,54-	58.900-	48.450-	49.820-	50.200-	51.240-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.873,85	0	60.000	0	0	0
		31410170 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	59.873,85	0	60.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.244,91	14.000	14.000	3.700	3.700	3.700
		34810000 Erstattungen vom Land	20.244,91	14.000	14.000	3.700	3.700	3.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.118,76</b>	<b>14.000</b>	<b>74.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.098,14-	56.000-	63.000-	64.250-	65.530-	66.830-
		40110000 Beamte	12.264,80-	14.000-	11.700-	11.930-	12.170-	12.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.049,08-	27.800-	36.500-	37.230-	37.970-	38.730-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.516,72-	5.300-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.446,61-	2.400-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.668,75-	5.500-	7.200-	7.340-	7.490-	7.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	152,18-	1.000-	600-	610-	620-	630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00-	0	300-	300-	300-	300-
		42610010 Aus- und Fortbildung	195,00-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,12-	2.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12,72-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79,70-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	714,70-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.112,26-</b>	<b>58.500-</b>	<b>65.300-</b>	<b>66.050-</b>	<b>67.330-</b>	<b>68.630-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.006,50</b>	<b>44.500-</b>	<b>8.700</b>	<b>62.350-</b>	<b>63.630-</b>	<b>64.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	10.400-	10.650-	10.750-	11.050-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	3.100-	2.000-	2.200-	2.200-	2.300-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	9.700-	8.400-	8.450-	8.550-	8.750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.650-</b>	<b>10.750-</b>	<b>11.050-</b>

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Haushaltsplan  
2020**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	28.006,50	57.300-	1.700-	73.000-	74.380-	75.980-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.897.730,49	2.197.850	2.451.110	2.453.410	2.456.410	2.459.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.719,60	798.100	904.910	984.900	1.034.980	1.084.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.861,50	133.150	132.130	99.630	100.630	101.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.503,71	26.800	25.800	27.800	25.800	25.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.916.815,30</b>	<b>3.155.900</b>	<b>3.548.650</b>	<b>3.600.440</b>	<b>3.652.520</b>	<b>3.705.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.891.782,91-	4.282.500-	4.777.600-	4.770.280-	4.866.910-	4.965.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.796,46-	207.150-	236.570-	209.370-	210.370-	213.370-
15	-	Abschreibungen	2,00-	4.450-	59.400-	58.700-	58.700-	58.650-
17	-	Transferaufwendungen	1.040.666,73-	1.427.700-	1.457.000-	1.486.000-	1.515.600-	1.545.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.735,42-	101.330-	99.670-	99.670-	99.670-	90.720-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.271.983,52-</b>	<b>6.023.130-</b>	<b>6.630.240-</b>	<b>6.624.020-</b>	<b>6.751.250-</b>	<b>6.873.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.355.168,22-</b>	<b>2.867.230-</b>	<b>3.081.590-</b>	<b>3.023.580-</b>	<b>3.098.730-</b>	<b>3.168.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	450	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.922,23-	1.874.200-	1.745.390-	1.736.340-	1.880.960-	1.771.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.922,23-</b>	<b>1.873.750-</b>	<b>1.745.390-</b>	<b>1.736.340-</b>	<b>1.880.960-</b>	<b>1.771.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.384.090,45-</b>	<b>4.740.980-</b>	<b>4.826.980-</b>	<b>4.759.920-</b>	<b>4.979.690-</b>	<b>4.939.600-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.514,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.514,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,00	0	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134,00	0	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.847,00	6.800	6.800	8.800	6.800	6.800
		34810000 Erstattungen vom Land	6.847,00	6.800	6.800	8.800	6.800	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.495,60</b>	<b>11.300</b>	<b>11.550</b>	<b>13.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.477,16-	80.800-	86.600-	88.270-	89.980-	91.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.932,93-	62.400-	64.900-	66.190-	67.520-	68.870-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	812,50-	300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.797,09-	5.200-	5.300-	5.410-	5.520-	5.630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.934,64-	12.900-	13.700-	13.970-	14.240-	14.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,47-	4.500-	23.850-	10.750-	10.750-	10.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	368,97-	1.000-	5.000-	4.100-	4.100-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	0	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42610010 Aus- und Fortbildung	117,00-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	40,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.591,50-	2.200-	16.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.224,90-	13.500-	14.250-	14.150-	14.150-	14.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12,00-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.909,05-	7.650-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	597,72-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	250,25-	550-	500-	400-	400-	400-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	136,72-	150-	150-	150-	150-	150-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.284,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.869,53-	98.800-	124.700-	113.170-	114.880-	116.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.373,93-	87.500-	113.150-	99.620-	103.330-	105.070-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.305,41-	22.750-	23.400-	24.000-	24.200-	24.500-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	766,69-	300-	0	0	0	0
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	538,72-	700-	1.400-	1.450-	1.450-	1.500-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	5.250-	4.400-	4.700-	4.650-	4.600-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	16.500-	17.600-	17.850-	18.100-	18.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.305,41-	22.750-	23.400-	24.000-	24.200-	24.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	74.679,34-	110.250-	136.550-	123.620-	127.530-	129.570-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.514,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.514,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.514,60</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.133,33-	9.700-	10.600-	10.790-	10.990-	11.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.237,93-	7.300-	7.700-	7.850-	8.010-	8.170-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	812,50-	300-	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	604,58-	600-	600-	610-	620-	630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.478,32-	1.500-	1.600-	1.630-	1.660-	1.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.489,61-	9.650-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.068,73-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	136,72-	150-	150-	150-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.284,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.622,94-</b>	<b>19.350-</b>	<b>19.350-</b>	<b>19.540-</b>	<b>19.740-</b>	<b>19.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.108,34-</b>	<b>14.850-</b>	<b>14.850-</b>	<b>15.040-</b>	<b>15.240-</b>	<b>15.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.950-	2.450-	2.800-	2.800-	2.600-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	700-	550-	600-	550-	350-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	2.250-	1.900-	2.200-	2.250-	2.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.450-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.108,34-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.840-</b>	<b>18.040-</b>	<b>18.040-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		34810000 Erstattungen vom Land	6.847,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.847,00</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.205,89-	28.400-	29.900-	30.500-	31.110-	31.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.282,38-	22.000-	23.000-	23.460-	23.930-	24.410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.663,85-	1.800-	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.259,66-	4.600-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,72-	1.300-	2.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	300-	300-	300-
		42610010 Aus- und Fortbildung	92,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	763,72-	1.000-	1.000-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	200-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.061,61-</b>	<b>30.000-</b>	<b>33.800-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.010-</b>	<b>34.630-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.214,61-</b>	<b>23.200-</b>	<b>27.000-</b>	<b>26.600-</b>	<b>27.210-</b>	<b>27.830-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	766,69-	8.500-	9.750-	10.300-	10.400-	10.650-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	766,69-	0	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	0,00	0	1.400-	1.450-	1.450-	1.500-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	2.050-	1.700-	1.850-	1.850-	1.900-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	6.450-	6.650-	7.000-	7.100-	7.250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>766,69-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.750-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.981,30-</b>	<b>31.700-</b>	<b>36.750-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.610-</b>	<b>38.480-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	2.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	2.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,88-	2.000-	18.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.599,88-	1.200-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,22-	500-	550-	550-	550-	550-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	356,22-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.956,10-</b>	<b>2.500-</b>	<b>18.850-</b>	<b>6.850-</b>	<b>6.850-</b>	<b>6.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.043,90</b>	<b>2.500-</b>	<b>18.850-</b>	<b>4.850-</b>	<b>6.850-</b>	<b>6.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	1.050-	550-	550-	550-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	50-	200-	100-	100-	100-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	200-	850-	450-	450-	450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>1.050-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.043,90</b>	<b>2.750-</b>	<b>19.900-</b>	<b>5.400-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,00	0	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134,00	0	250	250	250	250
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.137,94-	42.700-	46.100-	46.980-	47.880-	48.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.412,62-	33.100-	34.200-	34.880-	35.580-	36.290-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.528,66-	2.800-	2.800-	2.860-	2.920-	2.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.196,66-	6.800-	7.100-	7.240-	7.380-	7.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,87-	1.200-	3.250-	3.050-	3.050-	3.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	368,97-	500-	1.000-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	0	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42610010 Aus- und Fortbildung	25,00-	400-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	40,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227,90-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,07-	3.050-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	840,32-	1.650-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241,50-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	250,25-	250-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.228,88-</b>	<b>46.950-</b>	<b>52.700-</b>	<b>53.380-</b>	<b>54.280-</b>	<b>55.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.094,88-</b>	<b>46.950-</b>	<b>52.450-</b>	<b>53.130-</b>	<b>54.030-</b>	<b>54.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	538,72-	11.050-	10.150-	10.350-	10.450-	10.700-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	300-	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	538,72-	700-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	2.450-	1.950-	2.150-	2.150-	2.250-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	7.600-	8.200-	8.200-	8.300-	8.450-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>538,72-</b>	<b>11.050-</b>	<b>10.150-</b>	<b>10.350-</b>	<b>10.450-</b>	<b>10.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>41.633,60-</b>	<b>58.000-</b>	<b>62.600-</b>	<b>63.480-</b>	<b>64.480-</b>	<b>65.650-</b>

### Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kitas und Krippen, Familien im Zentrum).
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in Kindertageseinrichtungen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten (Frühe Hilfen)
- Förderung von Tagespflege (Tageselternverein)

### Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

### Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre
- Eltern

### Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.789.130,16	2.105.650	2.341.910	2.341.910	2.341.910
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2,09	0	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgl. § 29b FAG (Ü3)	108.449,03	155.100	171.320	171.320	171.320
		31410020 Kindergartenlastenausgl. § 29b FAG (Ü3),	119.452,64	163.100	171.320	171.320	171.320
		31410030 Kindergartenlastenausgl. § 29b FAG (Ü3),	105.302,75	154.500	180.830	180.830	180.830
		31410040 Kindergartenlastenausgl.§ 29b FAG (Ü3),	264.053,16	332.250	352.150	352.150	352.150
		31410050 Kleinkindförderung § 29c FAG (Ü3), Arch	294.475,28	359.700	298.670	298.670	298.670
		31410060 Kleinkindförderung § 29c FAG (Ü3), Moby	245.873,74	189.800	272.690	272.690	272.690
		31410070 Kleinkindförderung § 29c FAG (Ü3), Rege	328.783,10	282.900	376.580	376.580	376.580
		31410080 Kleinkindförderung § 29c FAG (Ü3), konf	274.461,88	364.250	350.610	350.610	350.610
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe, Arche	24.258,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410120 Sprachförd. u. Einglied.hilfe, Moby Dick	10.080,00	16.200	43.950	43.950	43.950
		31410130 Sprachförd. u. Einglied.hilfe,Regenbogen	10.080,00	6.600	18.000	18.000	18.000
		31410140 Sprachförd. u.Einglied.hilfe,Am Speyerer	2.200,00	1.900	2.200	2.200	2.200
		31410150 Kindergartenlastenausgl.§ 29b FAG (Ü3),	0,00	49.450	76.140	76.140	76.140
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.658,49	4.900	2.450	2.450	2.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.700	34.700	34.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	34.700	34.700	34.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.783,50	624.600	654.080	700.080	771.830
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.454,50	416.600	439.760	473.040	521.520
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	204.329,00	208.000	214.320	227.040	250.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.965,20	64.050	56.980	22.380	22.380
		34110000 Mieten und Pachten	301,00	300	280	280	280
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.456,20	25.550	23.600	18.000	18.000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	
	34210010 Essensgeld Kinderhaus Arche	43.256,00	36.000	29.000	0	0	0	
	34210020 Essensgeld Kita Moby Dick	26.429,50	0	0	0	0	0	
	34210030 Essensgeld Kinderhaus Regenbogen	41.467,50	0	0	0	0	0	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34610010 Einnahmen aus FIZ- Veranstaltungen	35,00	100	100	100	100	100	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,71	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.656,71	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.534.535,57</b>	<b>2.814.300</b>	<b>3.106.670</b>	<b>3.118.070</b>	<b>3.153.060</b>	<b>3.189.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.311.987,41-	3.645.200-	4.055.410-	4.121.150-	4.203.540-	4.287.460-
		40110000 Beamte	21.795,83-	22.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.502.276,47-	2.811.000-	3.124.170-	3.176.720-	3.240.310-	3.305.130-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	802,00-	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.583,59-	7.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	215.571,95-	232.500-	261.450-	265.170-	270.480-	275.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	535.061,82-	571.600-	663.690-	673.160-	686.650-	700.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.895,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.720,94-	120.650-	125.220-	111.020-	111.020-	113.020-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.323,88-	7.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.891,50-	13.250-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.519,04-	3.750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.277,80-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	15.576,66-	20.050-	19.770-	19.770-	19.770-	19.770-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.931,96-	29.550-	32.050-	32.050-	32.050-	32.050-
		42710010 Aufwendungen für EDV	432,00-	8.200-	8.000-	3.000-	3.000-	5.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	34.419,70-	33.850-	25.900-	16.700-	16.700-	16.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlftg.	65.228,40-	1.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.850-	58.150-	58.150-	58.150-	58.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.850-	58.150-	58.150-	58.150-	58.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.040.666,73-	1.427.700-	1.457.000-	1.486.000-	1.515.600-	1.545.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.880,11-	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.034.786,62-	1.416.700-	1.450.000-	1.479.000-	1.508.600-	1.538.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.833,96-	80.450-	77.940-	77.940-	77.940-	68.990-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65,50-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.864,47-	15.000-	19.400-	19.400-	19.400-	10.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	33,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.547,26-	19.500-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	1.587,30-	2.000-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.310,94-	4.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310030 Bürobedarf	355,93-	600-	810-	810-	810-	810-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	2.218,85-	4.450-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		44310080 Aufwendungen Familien im Zentrum	402,25-	3.000-	500-	500-	500-	550-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	4.294,05-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.149,41-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.595.209,04-</b>	<b>5.276.850-</b>	<b>5.773.720-</b>	<b>5.854.260-</b>	<b>5.966.250-</b>	<b>6.073.370-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.060.673,47-</b>	<b>2.462.550-</b>	<b>2.667.050-</b>	<b>2.736.190-</b>	<b>2.813.190-</b>	<b>2.883.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	450	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	450	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.427,03-	1.611.900-	1.444.180-	1.441.920-	1.493.090-	1.470.880-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	985,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	195,69-	18.250-	15.170-	15.290-	15.470-	15.670-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	18.246,34-	22.300-	17.800-	18.150-	18.500-	18.850-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	266.950-	218.610-	238.120-	237.320-	248.270-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	839.400-	911.240-	908.830-	921.270-	938.060-
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	458.800-	281.360-	261.530-	300.530-	250.030-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	6.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.427,03-	1.611.450-	1.444.180-	1.441.920-	1.493.090-	1.470.880-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.080.100,50-	4.074.000-	4.111.230-	4.178.110-	4.306.280-	4.354.430-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.400,48	540.300	495.490	495.490	495.490	495.490
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,17	0	0	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgl. § 29b FAG (U3)	108.449,03	155.100	171.320	171.320	171.320	171.320
		31410050 Kleinkindförderung § 29c FAG (U3), Arch	294.475,28	359.700	298.670	298.670	298.670	298.670
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe, Arche	24.258,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	218,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	350	350	350	350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.173,00	199.000	207.860	222.140	233.240	244.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.346,00	116.000	124.860	134.490	141.210	148.270
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	78.827,00	83.000	83.000	87.650	92.030	96.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.644,00	42.300	37.200	8.200	8.200	8.200
		34110000 Mieten und Pachten	121,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.212,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210010 Essensgeld Kinderhaus Arche	43.256,00	36.000	29.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610010 Einnahmen aus FIZ-Veranstaltungen	35,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>675.217,48</b>	<b>781.600</b>	<b>740.900</b>	<b>726.180</b>	<b>737.280</b>	<b>748.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.033.765,13-	1.116.100-	1.305.400-	1.327.590-	1.354.230-	1.381.300-
		40110000 Beamte	6.228,58-	6.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	758.098,46-	860.000-	998.390-	1.017.200-	1.037.600-	1.058.360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.166,74-	2.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	68.598,72-	70.500-	86.510-	87.460-	89.220-	91.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	176.230,72-	177.000-	220.500-	222.930-	227.410-	231.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.441,91-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.372,13-	41.350-	39.410-	31.910-	31.910-	33.910-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.402,23-	2.750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.691,78-	3.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42310000 Mieten und Pachten	1.259,52-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- und Fortbildung	6.943,40-	5.500-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.212,84-	8.800-	8.640-	8.640-	8.640-	8.640-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	4.200-	6.000-	2.000-	2.000-	4.000-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	15.870,00-	15.500-	10.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.872,36-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	- Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.039,90-	23.350-	16.550-	16.550-	16.550-	16.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.390,27-	10.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	16,50-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.226,41-	6.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	175,40-	500-	150-	150-	150-	150-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	481,15-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310030 Bürobedarf	0,00	0	50-	50-	50-	50-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	1.483,03-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310080 Aufwendungen Familien im Zentrum	402,25-	3.000-	500-	500-	500-	550-
	44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	847,89-	900-	900-	900-	900-	900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.177,16-	1.181.800-	1.362.360-	1.377.050-	1.403.690-	1.432.810-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.959,68-	400.200-	621.460-	650.870-	666.410-	683.870-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.246,70-	452.650-	421.190-	425.770-	423.950-	433.430-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	5.100-	3.340-	3.370-	3.410-	3.450-
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	5.246,70-	6.050-	2.450-	2.500-	2.550-	2.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	81.200-	66.110-	71.620-	71.170-	74.620-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	255.400-	278.440-	273.430-	275.970-	281.910-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	98.700-	70.850-	74.850-	70.850-	70.850-
	48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	6.200-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.246,70-</b>	<b>452.650-</b>	<b>421.190-</b>	<b>425.770-</b>	<b>423.950-</b>	<b>433.430-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>420.206,38-</b>	<b>852.850-</b>	<b>1.042.650-</b>	<b>1.076.640-</b>	<b>1.090.360-</b>	<b>1.117.300-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.836,81	372.100	488.960	488.960	488.960	488.960
		31410020 Kindergartenlastenausgl. § 29b FAG (Ü3),	119.452,64	163.100	171.320	171.320	171.320	171.320
		31410060 Kleinkindförderung § 29c FAG (U3), Moby	245.873,74	189.800	272.690	272.690	272.690	272.690
		31410120 Sprachförd. u. Einglied.hilfe, Moby Dick	10.080,00	16.200	43.950	43.950	43.950	43.950
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	430,43	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.239,50	167.100	167.480	179.440	188.410	197.830
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.410,50	123.600	118.480	127.390	133.760	140.450
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	46.829,00	43.500	49.000	52.050	54.650	57.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.312,50	4.200	3.900	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.883,00	3.200	2.900	3.000	3.000	3.000
		34210020 Essensgeld Kita Moby Dick	26.429,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>564.388,81</b>	<b>543.400</b>	<b>660.340</b>	<b>672.400</b>	<b>681.370</b>	<b>690.790</b>
12	-	Personalaufwendungen	846.825,41-	929.600-	1.058.600-	1.079.730-	1.101.280-	1.123.260-
		40110000 Beamte	6.228,58-	6.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	642.732,51-	713.000-	814.700-	830.990-	847.610-	864.560-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.166,74-	2.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	54.544,40-	60.000-	66.900-	68.240-	69.600-	70.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.123,34-	148.000-	174.900-	178.400-	181.970-	185.610-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.029,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.250,46-	20.100-	21.980-	20.980-	20.980-	20.980-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.175,55-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.503,95-	5.100-	5.380-	5.380-	5.380-	5.380-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.501,62-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	2.750,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.550,36-	0	600-	600-	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.240,03-	13.450-	10.430-	10.430-	10.430-	10.430-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35,50-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.474,20-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	16,50-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.367,19-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	420,65-	400-	480-	480-	480-	480-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	443,85-	900-	800-	800-	800-	800-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	479,55-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44410010 Versicherungen (Haftpfl.,Unfall,Rechtssc	1.002,59-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>896.315,90-</b>	<b>964.650-</b>	<b>1.092.010-</b>	<b>1.112.140-</b>	<b>1.133.690-</b>	<b>1.155.670-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>331.927,09-</b>	<b>421.250-</b>	<b>431.670-</b>	<b>439.740-</b>	<b>452.320-</b>	<b>464.880-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.680,06-	459.700-	338.830-	321.170-	323.480-	322.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300,00-	0	0	0	0	0
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	8.300-	5.130-	5.170-	5.230-	5.300-
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	4.380,06-	8.150-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	55.000-	48.700-	52.650-	52.350-	54.850-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	172.950-	202.100-	200.950-	203.300-	207.150-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	215.300-	72.700-	52.000-	52.000-	44.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>4.680,06-</b>	<b>459.700-</b>	<b>338.830-</b>	<b>321.170-</b>	<b>323.480-</b>	<b>322.600-</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>336.607,15-</b>	<b>880.950-</b>	<b>770.500-</b>	<b>760.910-</b>	<b>775.800-</b>	<b>787.480-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.912,72	445.200	576.160	576.160	576.160	576.160
		31410030 Kindergartenlastenausgl. § 29b FAG (Ü3),	105.302,75	154.500	180.830	180.830	180.830	180.830
		31410070 Kleinkindförderung § 29c FAG (Ü3), Rege	328.783,10	282.900	376.580	376.580	376.580	376.580
		31410130 Sprachförd. u. Einglied.hilfe, Regenbogen	10.080,00	6.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	746,87	1.200	750	750	750	750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.937,00	203.500	216.470	231.840	243.430	255.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.264,00	122.000	134.150	144.500	151.720	159.310
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	78.673,00	81.500	82.320	87.340	91.710	96.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.324,70	17.200	13.880	8.180	8.180	8.180
		34110000 Mieten und Pachten	180,00	200	180	180	180	180
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.677,20	16.000	12.700	7.000	7.000	7.000
		34210030 Essensgeld Kinderhaus Regenbogen	41.467,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>708.174,42</b>	<b>665.900</b>	<b>813.710</b>	<b>823.380</b>	<b>834.970</b>	<b>847.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.195.101,61-	1.250.600-	1.326.810-	1.341.950-	1.368.720-	1.396.010-
		40110000 Beamte	6.228,58-	6.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	922.066,44-	970.000-	1.025.780-	1.037.530-	1.058.280-	1.079.450-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	802,00-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.166,74-	2.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	77.396,41-	80.000-	84.340-	85.300-	87.010-	88.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	186.157,44-	192.000-	212.690-	215.120-	219.430-	223.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	284,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.664,18-	40.750-	48.330-	42.630-	42.630-	42.630-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,28-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.071,29-	2.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	1.259,52-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610010 Aus- und Fortbildung	3.549,31-	7.000-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.250,06-	6.250-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	432,00-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	15.143,04-	16.000-	12.700-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	37.805,68-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.016,70-	14.750-	18.460-	18.460-	18.460-	9.460-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	335,43-	8.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	714,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	964,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Bürobedarf	355,93-	500-	710-	710-	710-	710-
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	191,52-	1.250-	500-	500-	500-	500-
	44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	2.443,57-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.782,49-	1.306.100-	1.394.400-	1.403.840-	1.430.610-	1.448.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.608,07-	640.200-	580.690-	580.460-	595.640-	601.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	450	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	450	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.080,36-	429.900-	440.450-	444.950-	447.670-	456.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	185,00-	0	0	0	0	0
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	3.500-	6.000-	6.050-	6.120-	6.200-
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	4.895,36-	6.650-	4.750-	4.850-	4.950-	5.050-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	77.800-	64.450-	69.800-	69.350-	72.600-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	244.650-	267.300-	266.300-	269.300-	274.400-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	97.300-	97.950-	97.950-	97.950-	97.950-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.080,36-	429.450-	440.450-	444.950-	447.670-	456.200-

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Haushaltsplan  
2020**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	568.688,43-	1.069.650-	1.021.140-	1.025.410-	1.043.310-	1.057.950-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.515,04	696.500	702.760	702.760	702.760	702.760
		31410040 Kindergartenlastenausgl.§ 29b FAG (Ü3),	264.053,16	332.250	352.150	352.150	352.150	352.150
		31410080 Kleinkindförderung § 29c FAG (Ü3), konf	274.461,88	364.250	350.610	350.610	350.610	350.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.150	27.150	27.150	27.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	27.150	27.150	27.150	27.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,71	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.656,71	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>552.171,75</b>	<b>716.500</b>	<b>748.910</b>	<b>748.910</b>	<b>748.910</b>	<b>748.910</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.300-	7.440-	7.590-	7.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.700-	5.810-	5.930-	6.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	0	500-	510-	520-	530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,02-	6.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.277,80-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	515,22-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.040.666,73-	1.427.700-	1.457.000-	1.486.000-	1.515.600-	1.545.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.880,11-	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.034.786,62-	1.416.700-	1.450.000-	1.479.000-	1.508.600-	1.538.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.155,92-	27.150-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,51-	150-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.149,41-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.615,67-</b>	<b>1.461.050-</b>	<b>1.554.000-</b>	<b>1.583.140-</b>	<b>1.612.890-</b>	<b>1.643.240-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.443,92-</b>	<b>744.550-</b>	<b>805.090-</b>	<b>834.230-</b>	<b>863.980-</b>	<b>894.330-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	898,37-	154.350-	141.300-	149.450-	150.310-	155.170-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	195,69-	0	700-	700-	710-	720-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	702,68-	450-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	32.750-	23.750-	27.100-	26.900-	28.500-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	102.900-	98.700-	103.500-	104.550-	107.800-
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	18.250-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>898,37-</b>	<b>154.350-</b>	<b>141.300-</b>	<b>149.450-</b>	<b>150.310-</b>	<b>155.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>525.342,29-</b>	<b>898.900-</b>	<b>946.390-</b>	<b>983.680-</b>	<b>1.014.290-</b>	<b>1.049.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.465,11	51.550	78.540	78.540	78.540	78.540
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1,92	0	0	0	0	0
		31410140 Sprachförd. u.Einglied.hilfe,Am Speyerer	2.200,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		31410150 Kindergartenlastenausgl.§ 29b FAG (Ü3),	0,00	49.450	76.140	76.140	76.140	76.140
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	263,19	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.434,00	55.000	62.270	66.660	69.990	73.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.434,00	55.000	62.270	66.660	69.990	73.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,00	350	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	684,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.583,11</b>	<b>106.900</b>	<b>142.810</b>	<b>147.200</b>	<b>150.530</b>	<b>154.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	236.295,26-	348.900-	357.300-	364.440-	371.720-	379.150-
		40110000 Beamte	3.110,09-	3.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.379,06-	268.000-	279.600-	285.190-	290.890-	296.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.083,37-	1.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	15.032,42-	22.000-	23.200-	23.660-	24.130-	24.610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.550,32-	54.600-	54.500-	55.590-	56.700-	57.830-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.641,15-	12.250-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.952,88-	4.450-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	750-	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	580,00-	2.450-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.452,22-	4.000-	5.910-	5.910-	5.910-	5.910-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	656,05-	350-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	350-	350-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,41-	1.750-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.611,72-	350-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	277,14-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	421,80-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	64,75-	200-	150-	150-	150-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.317,82-</b>	<b>363.250-</b>	<b>370.950-</b>	<b>378.090-</b>	<b>385.370-</b>	<b>392.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.734,71-</b>	<b>256.350-</b>	<b>228.140-</b>	<b>230.890-</b>	<b>234.840-</b>	<b>238.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.521,54-	115.300-	102.410-	100.580-	147.680-	103.480-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	500,00-	0	0	0	0	0
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	1.350-	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	3.021,54-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	20.200-	15.600-	16.950-	17.550-	17.700-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	63.500-	64.700-	64.650-	68.150-	66.800-
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	29.250-	21.710-	18.580-	61.580-	18.580-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.521,54-</b>	<b>115.300-</b>	<b>102.410-</b>	<b>100.580-</b>	<b>147.680-</b>	<b>103.480-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.256,25-</b>	<b>371.650-</b>	<b>330.550-</b>	<b>331.470-</b>	<b>382.520-</b>	<b>342.200-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in den Schülerhorten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur – Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Betriebserlaubnis
- Kooperation mit Schulen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Kinder im Alter von 7-14 Jahren
- Eltern

**Produktverantwortung**

Abteilungsleitung Bürger und Soziales

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.600,33	92.200	109.200	111.500	114.500	117.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	108.290,92	92.000	108.700	111.000	114.000	117.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	309,41	200	500	500	500	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.421,50	169.000	246.330	280.320	295.410	307.830
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.421,50	169.000	246.330	280.320	295.410	307.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.762,30	69.100	74.900	77.000	78.000	79.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.808,40	3.100	1.900	2.000	2.000	2.000
		34210040 Essensgeld Hort Jöhlingen	43.696,90	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
		34210050 Essensgeld Hort Wössingen	26.257,00	21.000	28.000	29.000	30.000	31.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.784,13</b>	<b>330.300</b>	<b>430.430</b>	<b>468.820</b>	<b>487.910</b>	<b>504.430</b>
12	-	Personalaufwendungen	504.318,34-	556.500-	635.590-	560.860-	573.390-	586.130-
		40110000 Beamte	4.982,72-	5.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	381.050,73-	426.000-	472.190-	431.990-	441.640-	451.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.733,40-	1.800-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	33.287,01-	35.000-	39.240-	35.210-	36.000-	36.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.444,04-	88.500-	124.160-	93.660-	95.750-	97.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	820,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.908,05-	82.000-	87.500-	87.600-	88.600-	89.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.287,35-	7.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.569,00-	4.050-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	85,99-	0	1.000-	0	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	2.750,25-	1.000-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	69.215,46-	68.250-	74.000-	75.000-	76.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen	2,00-	1.600-	1.250-	550-	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.250-	550-	550-	550-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.676,56-	7.380-	7.480-	7.580-	7.580-	7.580-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9,60-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.706,21-	5.350-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	92,09-	650-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Bürobedarf	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	403,66-	450-	750-	750-	750-	750-
	44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	465,00-	530-	530-	530-	530-	530-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.904,95-</b>	<b>647.480-</b>	<b>731.820-</b>	<b>656.590-</b>	<b>670.120-</b>	<b>683.860-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.120,82-</b>	<b>317.180-</b>	<b>301.390-</b>	<b>187.770-</b>	<b>182.210-</b>	<b>179.430-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.189,79-	239.550-	277.810-	270.420-	363.670-	276.170-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.950,00-	0	0	0	0	0
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	220,14-	0	0	0	0	0
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	6.019,65-	0	0	0	0	0
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	47.250-	41.550-	43.400-	44.550-	45.200-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	148.650-	169.900-	165.600-	173.000-	170.850-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	43.650-	66.360-	61.420-	146.120-	60.120-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.189,79-</b>	<b>239.550-</b>	<b>277.810-</b>	<b>270.420-</b>	<b>363.670-</b>	<b>276.170-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>229.310,61-</b>	<b>556.730-</b>	<b>579.200-</b>	<b>458.190-</b>	<b>545.880-</b>	<b>455.600-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.724,71	58.700	66.800	68.100	70.100	72.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.724,71	58.600	66.700	68.000	70.000	72.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.575,50	99.000	152.930	170.540	179.610	187.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.575,50	99.000	152.930	170.540	179.610	187.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.846,30	47.500	46.200	47.300	47.300	47.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.149,40	2.500	1.200	1.300	1.300	1.300
		34210040 Essensgeld Hort Jöhlingen	43.696,90	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.146,51</b>	<b>205.200</b>	<b>265.930</b>	<b>285.940</b>	<b>297.010</b>	<b>306.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	317.149,32-	346.100-	402.950-	321.430-	329.030-	336.780-
		40110000 Beamte	2.491,36-	2.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	242.207,07-	266.000-	295.990-	248.440-	254.320-	260.320-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	866,70-	900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	20.784,57-	22.000-	24.240-	20.340-	20.820-	21.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.687,62-	54.600-	82.720-	52.650-	53.890-	55.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	112,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.390,91-	53.650-	51.000-	51.100-	51.100-	51.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	867,51-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.430,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.901,29-	800-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.192,11-	47.250-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	750-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	850-	750-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,62-	4.450-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.754,71-	3.250-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	23,50-	300-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Bürobedarf	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
	44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	219,61-	250-	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.542,85-</b>	<b>405.050-</b>	<b>459.200-</b>	<b>377.430-</b>	<b>385.030-</b>	<b>392.780-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.396,34-</b>	<b>199.850-</b>	<b>193.270-</b>	<b>91.490-</b>	<b>88.020-</b>	<b>85.980-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.132,34-	147.600-	176.930-	167.030-	260.980-	171.330-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.900,00-	0	0	0	0	0
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	3.232,34-	0	0	0	0	0
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	28.550-	25.700-	26.200-	27.450-	27.300-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	89.800-	104.100-	99.950-	106.650-	103.150-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	29.250-	47.130-	40.880-	126.880-	40.880-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.132,34-</b>	<b>147.600-</b>	<b>176.930-</b>	<b>167.030-</b>	<b>260.980-</b>	<b>171.330-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.528,68-</b>	<b>347.450-</b>	<b>370.200-</b>	<b>258.520-</b>	<b>349.000-</b>	<b>257.310-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.875,62	33.500	42.400	43.400	44.400	45.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.566,21	33.400	42.000	43.000	44.000	45.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	309,41	100	400	400	400	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.846,00	70.000	93.400	109.780	115.800	120.430
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.846,00	70.000	93.400	109.780	115.800	120.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.916,00	21.600	28.700	29.700	30.700	31.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	659,00	600	700	700	700	700
		34210050 Essensgeld Hort Wössingen	26.257,00	21.000	28.000	29.000	30.000	31.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.637,62</b>	<b>125.100</b>	<b>164.500</b>	<b>182.880</b>	<b>190.900</b>	<b>197.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.169,02-	210.400-	232.640-	239.430-	244.360-	249.350-
		40110000 Beamte	2.491,36-	2.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.843,66-	160.000-	176.200-	183.550-	187.320-	191.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	866,70-	900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.502,44-	13.000-	15.000-	14.870-	15.180-	15.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.756,42-	33.900-	41.440-	41.010-	41.860-	42.710-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	708,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.517,14-	28.350-	36.500-	36.500-	37.500-	38.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	419,84-	5.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.139,00-	1.450-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	85,99-	0	1.000-	0	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	848,96-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.023,35-	21.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	2,00-	750-	500-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	750-	500-	150-	150-	150-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,94-	2.930-	2.980-	3.080-	3.080-	3.080-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,80-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.951,50-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	68,59-	350-	100-	100-	100-	100-
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	403,66-	200-	500-	500-	500-	500-
	44410010 Versicherungen (Haftpl., Unfall, Rechtssc	245,39-	280-	280-	280-	280-	280-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.362,10-</b>	<b>242.430-</b>	<b>272.620-</b>	<b>279.160-</b>	<b>285.090-</b>	<b>291.080-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.724,48-</b>	<b>117.330-</b>	<b>108.120-</b>	<b>96.280-</b>	<b>94.190-</b>	<b>93.450-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.057,45-	91.950-	100.880-	103.390-	102.690-	104.840-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50,00-	0	0	0	0	0
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	220,14-	0	0	0	0	0
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	2.787,31-	0	0	0	0	0
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	18.700-	15.850-	17.200-	17.100-	17.900-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	58.850-	65.800-	65.650-	66.350-	67.700-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	14.400-	19.230-	20.540-	19.240-	19.240-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.057,45-</b>	<b>91.950-</b>	<b>100.880-</b>	<b>103.390-</b>	<b>102.690-</b>	<b>104.840-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>80.781,93-</b>	<b>209.280-</b>	<b>209.000-</b>	<b>199.670-</b>	<b>196.880-</b>	<b>198.290-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.125,31	40.000	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.125,31</b>	<b>44.800</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,82-	1.100-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.450-	12.300-	12.250-	11.950-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	37.539,71-	86.100-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,54-	580-	1.080-	980-	980-	980-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.764,07-</b>	<b>100.230-</b>	<b>61.330-</b>	<b>61.180-</b>	<b>60.880-</b>	<b>60.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.638,76-</b>	<b>55.430-</b>	<b>31.030-</b>	<b>30.880-</b>	<b>30.580-</b>	<b>30.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.875,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.909,35-	326.500-	358.600-	333.720-	333.330-	335.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>965,65</b>	<b>326.500-</b>	<b>358.600-</b>	<b>333.720-</b>	<b>333.330-</b>	<b>335.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.673,11-</b>	<b>381.930-</b>	<b>389.630-</b>	<b>364.600-</b>	<b>363.910-</b>	<b>365.830-</b>

42100000

Förderung des Sports

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports (Vereinszuschüsse nach den Vereinförderrichtlinien)
- Pflege der Kontakte zu den Sportvereinen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	37.539,71-	86.100-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.539,71-	86.100-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.539,71-	86.100-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.539,71-	86.100-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.600-	62.250-	62.700-	64.050-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	0	12.150-	12.950-	12.850-	13.400-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	0	50.450-	49.300-	49.850-	50.650-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	62.600-	62.250-	62.700-	64.050-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.539,71-	86.100-	108.700-	108.350-	108.800-	110.150-

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Böhnlichhalle Wössingen und Sporthalle Jöhlingen.  
Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Mini-Spielfeld beim FV 04 Wössingen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.125,31	40.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.125,31	40.000	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.125,31</b>	<b>44.800</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,82-	1.100-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	150,82-	0	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.450-	12.200-	12.150-	11.850-	11.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.450-	12.200-	12.150-	11.850-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,54-	580-	1.080-	980-	980-	980-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	100-	100-	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	426,33-	0	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (Haftpl.,Unfall,Rechtssc	336,08-	380-	380-	380-	380-	380-
		44410030 Umsatzsteuernachzahlung	1.311,13-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.224,36-</b>	<b>14.130-</b>	<b>15.230-</b>	<b>15.080-</b>	<b>14.780-</b>	<b>14.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.900,95</b>	<b>30.670</b>	<b>15.070</b>	<b>15.220</b>	<b>15.520</b>	<b>15.570</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.875,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.875,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.909,35-	326.500-	296.000-	271.470-	270.630-	271.250-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	5.100-	9.220-	9.290-	9.400-	9.520-
		48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	19.909,35-	25.550-	25.800-	26.300-	26.800-	27.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	1.050-	4.400-	4.150-	4.050-	4.250-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	3.350-	16.950-	17.100-	15.750-	15.950-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	274.400-	239.630-	214.630-	214.630-	214.230-
	48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	17.050-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>965,65</b>	<b>326.500-</b>	<b>296.000-</b>	<b>271.470-</b>	<b>270.630-</b>	<b>271.250-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>19.866,60</b>	<b>295.830-</b>	<b>280.930-</b>	<b>256.250-</b>	<b>255.110-</b>	<b>255.680-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.055,50	19.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.055,50	19.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.055,50</b>	<b>19.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,19-	380-	380-	380-	380-	380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	252,06-	280-	280-	280-	280-	280-
		44410030 Umsatzsteuernachzahlung	1.311,13-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563,19-</b>	<b>980-</b>	<b>780-</b>	<b>780-</b>	<b>780-</b>	<b>780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.492,31</b>	<b>18.520</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.325,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.325,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.448,44-	161.350-	140.910-	131.660-	130.590-	130.580-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	500-	6.910-	6.960-	7.040-	7.130-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	7.448,44-	7.300-	7.550-	7.700-	7.850-	8.000-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	550-	2.000-	1.750-	1.700-	1.800-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	1.750-	7.100-	7.900-	6.650-	6.700-
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	134.200-	117.350-	107.350-	107.350-	106.950-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	17.050-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.876,56</b>	<b>161.350-</b>	<b>140.910-</b>	<b>131.660-</b>	<b>130.590-</b>	<b>130.580-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.368,87</b>	<b>142.830-</b>	<b>134.190-</b>	<b>124.940-</b>	<b>123.870-</b>	<b>123.860-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.069,81	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.069,81	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.069,81</b>	<b>20.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	500-	450-	150-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	500-	450-	150-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,35-	200-	700-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	426,33-	0	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (Haftpfll., Unfall, Rechtssc	84,02-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510,35-</b>	<b>1.450-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.250-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.559,46</b>	<b>19.050</b>	<b>15.600</b>	<b>15.750</b>	<b>16.050</b>	<b>16.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.550,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.550,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.460,91-	165.150-	154.140-	138.810-	139.090-	139.670-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	4.600-	2.310-	2.330-	2.360-	2.390-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	12.460,91-	18.250-	18.250-	18.600-	18.950-	19.300-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	500-	2.200-	2.200-	2.150-	2.250-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	1.600-	9.100-	8.400-	8.350-	8.450-
		48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	140.200-	122.280-	107.280-	107.280-	107.280-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.910,91-</b>	<b>165.150-</b>	<b>154.140-</b>	<b>138.810-</b>	<b>139.090-</b>	<b>139.670-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.648,55</b>	<b>146.100-</b>	<b>138.540-</b>	<b>123.060-</b>	<b>123.040-</b>	<b>123.570-</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,82-	0	350-	350-	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	150,82-	0	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150,82-</b>	<b>11.700-</b>	<b>12.050-</b>	<b>12.050-</b>	<b>12.050-</b>	<b>12.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150,82-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.250-</b>	<b>7.250-</b>	<b>7.250-</b>	<b>7.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	950-	1.000-	950-	1.000-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	0	750-	800-	750-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>	<b>1.000-</b>	<b>950-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150,82-</b>	<b>6.900-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.250-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.250-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.955,90	0	10.000	10.000	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.280,70	4.500	4.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.036,98	53.200	118.200	118.200	61.000	61.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.273,58</b>	<b>57.950</b>	<b>132.950</b>	<b>128.450</b>	<b>66.250</b>	<b>61.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.661,94-	184.000-	193.100-	196.970-	200.910-	204.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.684,79-	92.400-	150.000-	100.000-	70.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.848,27-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.987,80-	27.100-	36.450-	47.850-	48.050-	47.950-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.182,80-</b>	<b>323.500-</b>	<b>399.550-</b>	<b>364.820-</b>	<b>328.960-</b>	<b>302.870-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.909,22-</b>	<b>265.550-</b>	<b>266.600-</b>	<b>236.370-</b>	<b>262.710-</b>	<b>241.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	38.200-	36.800-	33.650-	32.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>38.200-</b>	<b>36.800-</b>	<b>33.650-</b>	<b>32.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.909,22-</b>	<b>309.550-</b>	<b>304.800-</b>	<b>273.170-</b>	<b>296.360-</b>	<b>273.720-</b>

### Kurzbeschreibung

#### Teil 1:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
  
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
  
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- 
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
  
- Verfahrensbetreuung zur Anweisung städtebaulicher Sanierungsgebiete
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
  
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
  
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
  
- Teil 2 :**
- Sanierungsmanger
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen nach FFH

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer

- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik **(Teil 1)**
- Abteilungsleitung Bürger und Soziales **(Teil 2)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.955,90	0	10.000	10.000	5.000	0
		31410210 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Wöss.	12.413,40	0	0	0	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	16.542,50	0	10.000	10.000	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.036,98	53.200	118.200	118.200	61.000	61.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	50.000	50.000	0	0
		34810010 Sanierungszusch. v.Land f. Private, Wöss	0,00	0	0	0	0	0
		34810020 Sanierungszusch. v. Land f.Private, Jöh.	0,00	7.200	7.200	7.200	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	60.036,98	0	61.000	61.000	61.000	61.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	46.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.992,88</b>	<b>53.450</b>	<b>128.450</b>	<b>128.450</b>	<b>66.250</b>	<b>61.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.831,04-	120.100-	124.200-	126.690-	129.220-	131.800-
		40110000 Beamte	18.253,81-	18.600-	18.300-	18.670-	19.040-	19.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.428,23-	74.100-	78.000-	79.560-	81.150-	82.770-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.172,73-	7.100-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	6.159,82-	6.200-	6.400-	6.530-	6.660-	6.790-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.640,45-	12.700-	13.500-	13.770-	14.050-	14.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.176,00-	1.400-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.684,79-	92.400-	150.000-	100.000-	70.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.853,51-	0	50.000-	50.000-	20.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.831,28-	92.400-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.848,27-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	0
		43170020 Sanierungszuschuss an Private, Jöhlingen	46.848,27-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,60-	3.600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	225,60-	400-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.589,70-	236.100-	297.400-	249.890-	212.420-	185.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.596,82-	182.650-	168.950-	121.440-	146.170-	123.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.150-	24.200-	21.450-	18.250-	16.300-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	7.300-	4.700-	4.450-	3.750-	3.400-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	22.850-	19.500-	17.000-	14.500-	12.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.150-	24.200-	21.450-	18.250-	16.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.596,82-	212.800-	193.150-	142.890-	164.420-	140.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	50.000	50.000	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.735,11-	1.700-	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		40110000 Beamte	1.245,76-	1.300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	433,35-	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-	310-	320-	330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.616,69-	0	50.000-	50.000-	20.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.616,69-	0	50.000-	50.000-	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,40-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.354,20-</b>	<b>1.700-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.940-</b>	<b>21.980-</b>	<b>2.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.354,20-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.940-</b>	<b>21.980-</b>	<b>2.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	4.150-	4.350-	1.900-	300-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	100-	800-	900-	400-	50-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	250-	3.350-	3.450-	1.500-	250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.350-</b>	<b>1.900-</b>	<b>300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.354,20-</b>	<b>2.050-</b>	<b>6.050-</b>	<b>6.290-</b>	<b>23.880-</b>	<b>2.320-</b>

### Kurzbeschreibung

- Einlesung der durch das Vermessungsamt bereitgestellten Liegenschaftsdaten im GIS;
- Übernahme der Fortführungsunterlagen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- Einlesung von vermessungstechnischen Daten zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (GIS)
  
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
  
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung),
  
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
  
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
  
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss:
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
  
- Erstellung von Gutachten in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

### Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Flächennutzungsplan

**Zielgruppe**

- Behörden
- Bürger/-innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.280,70	4.500	4.500	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.280,70	4.500	4.500	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.280,70</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.830,90-	63.900-	68.900-	70.280-	71.690-	73.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.446,48-	49.500-	53.400-	54.470-	55.560-	56.670-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.171,24-	4.200-	4.400-	4.490-	4.580-	4.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.213,18-	10.200-	11.100-	11.320-	11.550-	11.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.762,20-	23.500-	33.250-	44.650-	44.850-	44.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	594,00-	1.500-	1.000-	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	250,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	197,48-	0	250-	250-	250-	250-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	13.720,72-	22.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	18.000-	30.400-	30.600-	30.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.593,10-</b>	<b>87.400-</b>	<b>102.150-</b>	<b>114.930-</b>	<b>116.540-</b>	<b>117.870-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.312,40-</b>	<b>82.900-</b>	<b>97.650-</b>	<b>114.930-</b>	<b>116.540-</b>	<b>117.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.850-	14.000-	15.350-	15.400-	15.800-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	3.350-	2.700-	3.200-	3.150-	3.300-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	10.500-	11.300-	12.150-	12.250-	12.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850-</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.350-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.312,40-</b>	<b>96.750-</b>	<b>111.650-</b>	<b>130.280-</b>	<b>131.940-</b>	<b>133.670-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.610,50	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.182,44	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.792,94</b>	<b>29.500</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.236,18-	121.400-	127.600-	130.150-	132.750-	135.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,40-	20.500-	20.150-	20.150-	20.150-	20.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.137,91-</b>	<b>143.900-</b>	<b>149.750-</b>	<b>152.300-</b>	<b>154.900-</b>	<b>157.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.344,97-</b>	<b>114.400-</b>	<b>113.500-</b>	<b>116.050-</b>	<b>118.650-</b>	<b>121.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.950-	25.550-	26.200-	26.400-	27.150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.950-</b>	<b>25.550-</b>	<b>26.200-</b>	<b>26.400-</b>	<b>27.150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.344,97-</b>	<b>142.350-</b>	<b>139.050-</b>	<b>142.250-</b>	<b>145.050-</b>	<b>148.460-</b>

### Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
  
- Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung nach örtlichen Satzungen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
  
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle der Einhaltung der gültigen Vorschriften des erneuerbaren Energiengesetzes beim Austausch gemeindeeigener Heizungsanlagen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bauen und Technik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.610,50	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.725,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis	885,00	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.182,44	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	28.182,44	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	22.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.792,94</b>	<b>29.500</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.236,18-	121.400-	127.600-	130.150-	132.750-	135.410-
		40110000 Beamte	25.512,10-	26.000-	27.400-	27.950-	28.510-	29.080-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.357,10-	64.900-	68.900-	70.280-	71.690-	73.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.109,07-	10.100-	10.500-	10.710-	10.920-	11.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	5.593,72-	5.500-	5.600-	5.710-	5.820-	5.940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.980,19-	12.700-	13.700-	13.970-	14.250-	14.540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.684,00-	2.200-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	212,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,65-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.145,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,40-	20.500-	20.150-	20.150-	20.150-	20.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	124,80-	100-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	250,00-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,40-	250-	0	0	0	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	60,20-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.137,91-</b>	<b>143.900-</b>	<b>149.750-</b>	<b>152.300-</b>	<b>154.900-</b>	<b>157.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.344,97-</b>	<b>114.400-</b>	<b>113.500-</b>	<b>116.050-</b>	<b>118.650-</b>	<b>121.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.950-	25.550-	26.200-	26.400-	27.150-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	6.750-	4.950-	5.450-	5.400-	5.700-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	21.200-	20.600-	20.750-	21.000-	21.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.950-</b>	<b>25.550-</b>	<b>26.200-</b>	<b>26.400-</b>	<b>27.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.344,97-</b>	<b>142.350-</b>	<b>139.050-</b>	<b>142.250-</b>	<b>145.050-</b>	<b>148.460-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.750,88	40.200	23.400	24.900	24.900	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.473,76	89.500	91.500	92.000	92.000	92.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.596,00	291.000	248.000	300.000	300.000	300.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>291.820,64</b>	<b>435.200</b>	<b>381.900</b>	<b>435.900</b>	<b>435.900</b>	<b>436.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.626,31-	38.700-	37.900-	38.660-	39.450-	40.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.565,00-	74.300-	78.450-	76.950-	76.950-	76.950-
15	-	Abschreibungen	0,18-	46.750-	63.550-	63.550-	63.550-	63.550-
17	-	Transferaufwendungen	29.127,46-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.144,07-	41.100-	35.650-	36.750-	36.750-	37.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.463,02-</b>	<b>229.850-</b>	<b>244.550-</b>	<b>244.910-</b>	<b>245.700-</b>	<b>247.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.357,62</b>	<b>205.350</b>	<b>137.350</b>	<b>190.990</b>	<b>190.200</b>	<b>188.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.650	89.150	87.500	87.500	87.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.895,22-	110.500-	98.740-	99.700-	100.690-	102.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.895,22-</b>	<b>32.850-</b>	<b>9.590-</b>	<b>12.200-</b>	<b>13.190-</b>	<b>14.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.462,40</b>	<b>172.500</b>	<b>127.760</b>	<b>178.790</b>	<b>177.010</b>	<b>174.000</b>

**Kurzbeschreibung**

**Teil 1:**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten
- Sicherstellung der Versorgung

**Teil 2:**

- Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Abteilungsleitung Zentralbüro (**Teil 2**)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,21	3.900	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	431,21	3.900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.980,00	270.000	228.000	280.000	280.000	280.000
		35110000 Konzessionsabgaben	163.980,00	270.000	228.000	280.000	280.000	280.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164.411,21</b>	<b>273.900</b>	<b>228.900</b>	<b>280.900</b>	<b>280.900</b>	<b>280.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	2.200-	700-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	2.000-	500-	500-	500-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.411,21</b>	<b>270.900</b>	<b>224.900</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150	3.400	1.750	1.750	1.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	3.400	1.750	1.750	1.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	450-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	100-	0	0	0	0
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	200-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>3.400</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.411,21</b>	<b>270.300</b>	<b>228.300</b>	<b>280.150</b>	<b>280.150</b>	<b>280.150</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,62	2.300	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	348,62	2.300	350	350	350	350
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348,62</b>	<b>2.300</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	350-	350-	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348,62</b>	<b>600</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	450-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	50-	0	0	0	0
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>348,62</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,59	1.600	550	550	550	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82,59	1.600	550	550	550	550
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82,59</b>	<b>1.600</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	1.850-	350-	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	1.750-	250-	250-	250-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.550-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82,59</b>	<b>300</b>	<b>2.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150	2.200	550	550	550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	2.200	550	550	550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	50-	0	0	0	0
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>82,59</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**53200000**

**Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.616,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	22.616,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.616,00</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.616,00</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.616,00</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



**53300000**

**Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

Abteilungsleitung Zentralbüro

**Kurzbeschreibung**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Direktabrechnung mit den Nutzern

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.920,67	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.920,67	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.920,67</b>	<b>39.700</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.644,84-	72.000-	75.100-	75.100-	75.100-	75.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.315,46-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	20.350,63-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	35.072,73-	37.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.815,71-	0	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	90,31-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,35-	500-	450-	450-	450-	450-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	400,35-	500-	450-	450-	450-	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.045,19-</b>	<b>117.200-</b>	<b>120.250-</b>	<b>120.250-</b>	<b>120.250-</b>	<b>120.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.124,52-</b>	<b>77.500-</b>	<b>85.750-</b>	<b>85.750-</b>	<b>85.750-</b>	<b>85.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.500	85.750	85.750	85.750	85.750
		38110060 BHKW - Verrechnung, Entlastung	0,00	77.500	85.750	85.750	85.750	85.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.850-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	2.600-	0	0	0	0
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	8.250-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>66.650</b>	<b>85.750</b>	<b>85.750</b>	<b>85.750</b>	<b>85.750</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.124,52-</b>	<b>10.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung**

- Koordination bei der baulichen Herstellung mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	1.500	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.600	1.500	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,91-	500-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42410010 Aufwendungen für Strom	546,91-	0	550-	550-	550-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	29.127,46-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	29.127,46-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.674,37-</b>	<b>29.500-</b>	<b>46.850-</b>	<b>46.850-</b>	<b>46.850-</b>	<b>46.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.674,37-</b>	<b>18.900-</b>	<b>40.850-</b>	<b>39.350-</b>	<b>39.350-</b>	<b>39.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.750-	3.650-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	650-	700-	800-	800-	800-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	2.100-	2.950-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750-</b>	<b>3.650-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.674,37-</b>	<b>23.650-</b>	<b>44.500-</b>	<b>43.150-</b>	<b>43.150-</b>	<b>43.150-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	1.500	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.600	1.500	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,91-	0	550-	550-	550-	550-
		42410010 Aufwendungen für Strom	546,91-	0	550-	550-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546,91-</b>	<b>0</b>	<b>17.350-</b>	<b>17.350-</b>	<b>17.350-</b>	<b>17.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>546,91-</b>	<b>10.600</b>	<b>11.350-</b>	<b>9.850-</b>	<b>9.850-</b>	<b>9.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	0	250-	300-	300-	300-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.350-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>546,91-</b>	<b>8.600</b>	<b>12.700-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Betrieb eines Wertstoffhofes und Grüngutsammelplatzes (Kombihof)
- Beseitigung von illegalen Müllablagerungen („wilder Müll“)
- Abfallberatung

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Abfallgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Vereinbarung mit dem Landkreis

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Leitung Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	399,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.473,76	89.500	91.500	92.000	92.000	92.500
		34810000 Erstattungen vom Land	79.976,60	80.000	82.000	82.500	82.500	83.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.497,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.872,76</b>	<b>90.000</b>	<b>92.500</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.626,31-	38.700-	37.900-	38.660-	39.450-	40.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.633,37-	30.500-	29.700-	30.290-	30.900-	31.520-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.115,02-	1.100-	1.200-	1.230-	1.260-	1.290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.877,32-	7.100-	7.000-	7.140-	7.290-	7.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,25-	600-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.373,25-	500-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,18-	250-	250-	250-	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.743,72-	40.600-	35.200-	36.300-	36.300-	37.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.667,48-	3.100-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	21.881,53-	28.000-	23.000-	24.000-	24.000-	25.000-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	7.014,78-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.162,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	7,20-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	10,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.743,46-</b>	<b>80.150-</b>	<b>73.450-</b>	<b>75.310-</b>	<b>76.100-</b>	<b>77.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.129,30</b>	<b>9.850</b>	<b>19.050</b>	<b>17.690</b>	<b>16.900</b>	<b>15.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.895,22-	94.150-	95.090-	95.900-	96.890-	98.600-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	56.895,22-	56.700-	58.390-	58.800-	59.540-	60.250-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	9.050-	7.150-	7.700-	7.650-	8.050-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	28.400-	29.550-	29.400-	29.700-	30.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.895,22-</b>	<b>94.150-</b>	<b>95.090-</b>	<b>95.900-</b>	<b>96.890-</b>	<b>98.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.765,92-</b>	<b>84.300-</b>	<b>76.040-</b>	<b>78.210-</b>	<b>79.990-</b>	<b>83.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.976,60	80.000	82.000	82.500	82.500	83.000
		34810000 Erstattungen vom Land	79.976,60	80.000	82.000	82.500	82.500	83.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.976,60</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>83.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.800,26-	38.700-	26.700-	27.230-	27.780-	28.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.278,66-	30.500-	21.100-	21.520-	21.950-	22.390-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	400,77-	1.100-	400-	410-	420-	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.120,83-	7.100-	5.200-	5.300-	5.410-	5.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstfsg.	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.291,74-	32.600-	26.900-	28.000-	28.000-	29.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.667,48-	3.100-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	21.881,53-	28.000-	23.000-	24.000-	24.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	742,73-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.092,00-</b>	<b>72.150-</b>	<b>53.950-</b>	<b>55.580-</b>	<b>56.130-</b>	<b>57.690-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.884,60</b>	<b>7.850</b>	<b>28.050</b>	<b>26.920</b>	<b>26.370</b>	<b>25.310</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	28.500-	28.600-	28.800-	29.550-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	8.850-	5.550-	5.950-	5.900-	6.200-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	27.850-	22.950-	22.650-	22.900-	23.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700-</b>	<b>28.500-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.800-</b>	<b>29.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.884,60</b>	<b>28.850-</b>	<b>450-</b>	<b>1.680-</b>	<b>2.430-</b>	<b>4.240-</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.029,80	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	459.650	455.250	452.350	452.350	444.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.436,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.977,96	25.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.443,76	539.250	530.350	527.450	527.450	519.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.665,79-	493.950-	824.000-	484.000-	484.000-	484.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.195.800-	907.300-	906.100-	906.100-	891.500-
17	- Transferaufwendungen	188.238,00-	192.600-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.604,20-	217.750-	200.600-	200.600-	200.600-	200.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.507,99-	2.100.100-	2.151.900-	1.810.700-	1.810.700-	1.796.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.064,23-	1.560.850-	1.621.550-	1.283.250-	1.283.250-	1.276.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	271.781,09-	469.350-	526.950-	510.840-	513.760-	520.540-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.781,09-	469.350-	526.950-	510.840-	513.760-	520.540-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979.845,32-	2.030.200-	2.148.500-	1.794.090-	1.797.010-	1.796.790-

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.029,80	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
		31410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26	54.029,80	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	436.500	417.800	414.900	414.900	407.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	436.500	417.800	414.900	414.900	407.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.436,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.436,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.465,80</b>	<b>490.300</b>	<b>471.600</b>	<b>468.700</b>	<b>468.700</b>	<b>461.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.531,57-	320.500-	672.250-	322.250-	322.250-	322.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.676,99-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	7.278,52-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120010 Unterhaltung der Straßen, Materialaufwan	22.440,28-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42120020 Unterhaltung der Straßen, Fremdaufwand	24.286,32-	250.000-	600.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42120030 Feldwegunterhaltung	29.298,48-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,39-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	994,16-	1.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.460,43-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.142.400-	853.900-	852.700-	852.700-	838.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.142.400-	853.900-	852.700-	852.700-	838.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.311,17-	217.000-	200.200-	200.200-	200.200-	200.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,17-	1.500-	200-	200-	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	414.286,00-	215.500-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.842,74-</b>	<b>1.679.900-</b>	<b>1.726.350-</b>	<b>1.375.150-</b>	<b>1.375.150-</b>	<b>1.360.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>444.376,94-</b>	<b>1.189.600-</b>	<b>1.254.750-</b>	<b>906.450-</b>	<b>906.450-</b>	<b>899.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.137,64-	338.800-	418.940-	399.680-	402.080-	407.100-

### Kurzbeschreibung

#### Teil 1:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

#### Teil 2:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

### Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bürgerservice und Soziales (**Teil 1**)
- Abteilungsleitung Bauen und Technik (**Teil 2**)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.500-	15.000-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	209.137,64-	182.850-	250.690-	252.480-	255.630-	258.700-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	37.600-	29.900-	27.650-	27.000-	27.900-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	118.350-	124.350-	105.550-	104.950-	105.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209.137,64-</b>	<b>338.800-</b>	<b>418.940-</b>	<b>399.680-</b>	<b>402.080-</b>	<b>407.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>653.514,58-</b>	<b>1.528.400-</b>	<b>1.673.690-</b>	<b>1.306.130-</b>	<b>1.308.530-</b>	<b>1.306.550-</b>

## 54100200      Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	29.400	29.400	29.400	29.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.100	29.400	29.400	29.400	29.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,96	5.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.435,96	5.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.435,96</b>	<b>20.400</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.227,97-	72.200-	104.000-	114.000-	114.000-	114.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.065,78-	20.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,86-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.753,44-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	25.330,61-	28.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	400-	0	0	0	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	1.002,63-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.020,65-	20.300-	45.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.227,97-</b>	<b>114.000-</b>	<b>145.500-</b>	<b>155.500-</b>	<b>155.500-</b>	<b>155.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.792,01-</b>	<b>93.600-</b>	<b>115.300-</b>	<b>125.300-</b>	<b>125.300-</b>	<b>125.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.556,20-	25.350-	18.350-	19.900-	19.800-	20.250-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	19.556,20-	13.350-	0	0	0	0
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	0,00	1.450-	6.550-	6.700-	6.800-	6.950-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	2.550-	2.300-	2.750-	2.650-	2.800-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	8.000-	9.500-	10.450-	10.350-	10.500-	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.556,20-</b>	<b>25.350-</b>	<b>18.350-</b>	<b>19.900-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.250-</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>92.348,21-</b>	<b>118.950-</b>	<b>133.650-</b>	<b>145.200-</b>	<b>145.100-</b>	<b>145.550-</b>	

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.850-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.750-	950-	950-	950-	950-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	1.400-	200-	200-	200-	200-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	4.350-	750-	750-	750-	750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>

**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. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,86-	7.250-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405,20-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.366,66-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410030 Umsatzsteuernachzahlung	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.771,86-	7.250-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.771,86-	7.250-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.629,51-	9.750-	43.710-	44.140-	44.670-	45.250-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	2.629,51-	6.200-	38.760-	39.040-	39.520-	40.000-
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	0,00	2.900-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	150-	750-	800-	800-	850-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	500-	3.050-	3.150-	3.150-	3.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.629,51-	9.750-	43.710-	44.140-	44.670-	45.250-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.401,37-	17.000-	52.460-	52.890-	53.420-	54.000-

**Kurzbeschreibung**

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, Plätzen ohne Bahnsteige AVG-Haltestellen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) bei Schnee- und Eisglätte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Anlieger/innen

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürgerservice und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,62-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	3.382,51-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.195,51-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.863,62-</b>	<b>17.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.863,62-</b>	<b>17.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.092,93-	49.700-	950-	950-	950-	1.000-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	28.092,93-	48.100-	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	1.200-	750-	750-	750-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.092,93-</b>	<b>49.700-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.956,55-</b>	<b>66.700-</b>	<b>12.950-</b>	<b>12.950-</b>	<b>12.950-</b>	<b>13.000-</b>

**Kurzbeschreibung**

**Teil 1:**

- ÖPNV-Umlage

**Teil 2:**

- Unterhaltung Betriebsanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Personenbeförderungsgesetz
- Nahverkehrsplan
- ÖPNV-Gesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro (Teil 1)
- Abteilungsleitung Bauen und Technik (Teil 2)



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.542,00</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270,77-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.270,77-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	188.238,00-	192.600-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	188.238,00-	192.600-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,03-	450-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	293,03-	450-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.801,80-</b>	<b>220.050-</b>	<b>247.400-</b>	<b>247.400-</b>	<b>247.400-</b>	<b>247.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.259,80-</b>	<b>199.550-</b>	<b>226.900-</b>	<b>226.900-</b>	<b>226.900-</b>	<b>226.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.364,81-	40.000-	44.050-	45.220-	45.310-	45.990-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	12.364,81-	19.600-	23.100-	23.270-	23.560-	23.840-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	4.900-	4.050-	4.550-	4.450-	4.650-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	15.500-	16.900-	17.400-	17.300-	17.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.364,81-</b>	<b>40.000-</b>	<b>44.050-</b>	<b>45.220-</b>	<b>45.310-</b>	<b>45.990-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.624,61-</b>	<b>239.550-</b>	<b>270.950-</b>	<b>272.120-</b>	<b>272.210-</b>	<b>272.890-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.404,75	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.230,45	144.600	172.000	174.000	176.000	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.122,04	498.550	483.590	485.600	488.650	493.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.223,87	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>783.981,11</b>	<b>658.050</b>	<b>668.490</b>	<b>672.500</b>	<b>677.550</b>	<b>684.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	201.071,55-	300.100-	263.000-	268.260-	273.640-	279.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.408,31-	331.500-	403.725-	366.025-	365.025-	368.025-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.900-	46.250-	46.250-	46.250-	46.250-
17	-	Transferaufwendungen	9.441,91-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.869,55-	78.600-	98.250-	98.250-	98.250-	98.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.791,32-</b>	<b>755.800-</b>	<b>813.925-</b>	<b>781.485-</b>	<b>785.865-</b>	<b>794.365-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.189,79</b>	<b>97.750-</b>	<b>145.435-</b>	<b>108.985-</b>	<b>108.315-</b>	<b>109.875-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.659,34	0	27.000	27.000	27.500	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557.639,65-	661.300-	795.720-	802.740-	801.720-	820.730-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>540.980,31-</b>	<b>661.300-</b>	<b>768.720-</b>	<b>775.740-</b>	<b>774.220-</b>	<b>792.730-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>373.790,52-</b>	<b>759.050-</b>	<b>914.155-</b>	<b>884.725-</b>	<b>882.535-</b>	<b>902.605-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.855,07-	35.100-	34.525-	34.525-	34.525-	34.525-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	541,54-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.467,78-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen, Materialaufwan	492,44-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	823,68-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	45,00-	0	100-	100-	100-	100-
		42410030 Aufwendungen für Wasserversorgung	163,35-	150-	175-	175-	175-	175-
		42410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	106,36-	100-	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.214,92-	16.250-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,34-	100-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	243,34-	100-	250-	250-	250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.098,41-</b>	<b>48.000-</b>	<b>47.575-</b>	<b>47.575-</b>	<b>47.575-</b>	<b>47.575-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.098,41-</b>	<b>48.000-</b>	<b>47.575-</b>	<b>47.575-</b>	<b>47.575-</b>	<b>47.575-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.798,78-	345.350-	409.890-	414.230-	410.970-	424.600-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	340.894,36-	340.400-	376.340-	378.980-	383.770-	388.350-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	2.904,42-	450-	700-	700-	700-	700-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	1.100-	6.400-	7.150-	5.450-	7.450-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	3.400-	26.450-	27.400-	21.050-	28.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>343.798,78-</b>	<b>345.350-</b>	<b>409.890-</b>	<b>414.230-</b>	<b>410.970-</b>	<b>424.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>380.897,19-</b>	<b>393.350-</b>	<b>457.465-</b>	<b>461.805-</b>	<b>458.545-</b>	<b>472.175-</b>

### Kurzbeschreibung

#### Teil 1:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen,, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarte
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe

#### Teil 2:

- Aufstellung und Aktualisierung des Ölarmpflegeplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Durchführung von Wasserschauen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Abteilungsleitung Bürger und Soziales (**Teil 2**)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.054,75-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.456,70-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.598,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.054,75-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.054,75-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.769,81-	26.250-	41.990-	42.580-	42.850-	43.320-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	4.769,81-	19.600-	25.790-	25.980-	26.300-	26.620-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	1.600-	1.600-	1.800-	1.750-	1.800-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	5.050-	6.600-	6.800-	6.800-	6.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.769,81-</b>	<b>26.250-</b>	<b>41.990-</b>	<b>42.580-</b>	<b>42.850-</b>	<b>43.320-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.824,56-</b>	<b>98.250-</b>	<b>113.990-</b>	<b>114.580-</b>	<b>114.850-</b>	<b>115.320-</b>

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern des jüdischen Friedhofes
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

#### Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bauen und Technik (Bereitstellung der Bestattungsplätze, Pflege und Unterhaltung)
- Abteilungsleitung Bürger und Soziales (Bestattungen etc)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.180,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.180,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.230,45	144.600	172.000	174.000	176.000	178.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	783,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.867,00	50.000	60.000	62.000	63.000	64.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren	105.300,45	90.000	105.000	105.000	106.000	107.000
		33210020 Gebühren Abräumung Grab	7.280,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.223,87	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	6.403,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.820,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.634,97</b>	<b>147.500</b>	<b>175.400</b>	<b>177.400</b>	<b>179.400</b>	<b>181.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.911,93-	26.800-	26.900-	27.440-	27.990-	28.550-
		40110000 Beamte	15.647,14-	17.600-	19.100-	19.480-	19.870-	20.270-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.445,62-	6.200-	6.800-	6.940-	7.080-	7.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	819,17-	3.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.539,70-	47.800-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,95-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.531,20-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.944,55-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.900-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,71-	1.350-	700-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,40-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,82-	1.000-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (Haftpf.,Unfall,Rechtssc	652,49-	350-	700-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.168,34-</b>	<b>91.850-</b>	<b>89.800-</b>	<b>90.340-</b>	<b>90.890-</b>	<b>91.450-</b>



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.466,63	55.650	85.600	87.060	88.510	89.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.441,30-	184.650-	248.860-	251.190-	252.970-	255.500-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	119.709,90-	129.450-	145.510-	146.540-	148.370-	150.150-
	48110020 techn. Hausdienst- Verrechnung, Belastung	4.731,40-	1.400-	1.250-	1.300-	1.300-	1.350-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	2.600-	5.150-	5.750-	5.700-	5.950-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	8.200-	21.400-	22.050-	22.050-	22.500-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	0,00	43.000-	75.550-	75.550-	75.550-	75.550-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.441,30-	184.650-	248.860-	251.190-	252.970-	255.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.974,67-	129.000-	163.260-	164.130-	164.460-	165.550-

**Kurzbeschreibung**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Schutzgebieten und Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich (Heckenpflege)
- Kontoführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
- Zuschüsse OGV und Kleintierzuchtvereine

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bauen und Technik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.224,10	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.224,10	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.224,10</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.287,26-	71.600-	31.000-	31.620-	32.250-	32.890-
		40110000 Beamte	19.140,87-	46.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	24.000-	24.480-	24.970-	25.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.416,86-	21.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0,00	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.729,53-	4.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.552,93-	31.200-	68.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.243,50-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.189,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.119,91-	25.000-	60.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	9.441,91-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.441,91-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	800-	450-	450-	450-	450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	30,00-	100-	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	220,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.532,10-	106.300-	102.400-	68.020-	68.650-	69.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.308,00-	99.300-	97.900-	63.520-	64.150-	64.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.251,39-	35.050-	31.010-	28.720-	28.960-	29.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.041,76-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	60.209,63-	19.200-	15.060-	15.170-	15.360-	15.540-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	3.800-	2.900-	2.600-	2.600-	2.700-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	12.050-	12.050-	9.950-	10.000-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.251,39-	35.050-	31.010-	28.720-	28.960-	29.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.559,39-	134.350-	128.910-	92.240-	93.110-	94.230-

**Kurzbeschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- 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)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.122,04	498.550	483.590	485.600	488.650	493.590
		34110000 Mieten und Pachten	9.864,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,00	150	90	100	150	90
		34210060 Holzerlöse	575.827,30	490.000	476.000	478.000	481.000	486.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.369,94	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>591.122,04</b>	<b>503.550</b>	<b>488.590</b>	<b>490.600</b>	<b>493.650</b>	<b>498.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.872,36-	201.700-	205.100-	209.200-	213.400-	217.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.864,96-	156.200-	158.600-	161.770-	165.020-	168.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	9.920,12-	13.200-	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.083,28-	32.300-	33.500-	34.170-	34.850-	35.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.405,86-	145.400-	182.000-	179.300-	178.300-	181.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.911,81-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.688,23-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.408,40-	2.000-	3.200-	2.000-	2.000-	4.000-
		42340000 Mieten und Pachten Nutzungsüberl. Gebäud	0,00	5.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	12,17-	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwendungen f.grundstücks-u.gebäudebez.	2.275,89-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.993,17-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.279,37-	4.500-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	90,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.855,88-	6.500-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	8.186,26-	1.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	133.704,68-	83.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.659,50-	76.350-	96.850-	96.850-	96.850-	96.850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	812,19-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	21,27-	150-	150-	150-	150-	150-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	115,00-	0	0	0	0	0
	44410010 Versicherungen (Haftpfli.,Unfall,Rechtssc	8.860,84-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.850,20-	66.500-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.937,72-	437.650-	502.150-	503.550-	506.750-	514.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.184,32	65.900	13.560-	12.950-	13.100-	15.460-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.659,34	0	27.000	27.000	27.500	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.659,34	0	27.000	27.000	27.500	28.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.378,37-	70.000-	63.970-	66.020-	65.970-	67.870-
	48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	2.543,89-	0	120-	120-	120-	120-
	48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	0,00	800-	800-	850-	850-	850-
	48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	16.700-	12.050-	13.500-	13.300-	14.000-
	48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	52.500-	51.000-	51.550-	51.700-	52.900-
	48110050 ILV Serviceleistung Gebäude, Belastung	6.834,48-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.280,97	70.000-	36.970-	39.020-	38.470-	39.870-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.465,29	4.100-	50.530-	51.970-	51.570-	55.330-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.864,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.864,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.864,80</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.825,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.825,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.039,80</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.039,80</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079,68-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88,30-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.991,38-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.079,68-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.079,68-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.079,68-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,22-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	862,22-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	862,22-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	862,22-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	862,22-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.311,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.311,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.311,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.311,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.215,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.215,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.215,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.215,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.747,90-	15.300-	10.600-	10.800-	11.010-	11.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00-	16.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.958,30-</b>	<b>31.600-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.900-</b>	<b>16.110-</b>	<b>16.330-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.958,30-</b>	<b>31.600-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.900-</b>	<b>16.110-</b>	<b>16.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.962,01-	3.800-	4.100-	4.100-	4.150-	4.250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.962,01-</b>	<b>3.800-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.920,31-</b>	<b>35.400-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.260-</b>	<b>20.580-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Teilnahme am European Energy Award:
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Erstellung und Fortschreibung eines Lärmaktionsplanes
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei umweltrechtlichen Zulassungsverfahren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.747,90-	15.300-	10.600-	10.800-	11.010-	11.230-
		40110000 Beamte	10.588,44-	11.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.200-	8.360-	8.530-	8.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.683,46-	3.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	700-	710-	720-	730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.700-	1.730-	1.760-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	476,00-	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00-	16.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.190,00-	16.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	20,40-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.958,30-</b>	<b>31.600-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.900-</b>	<b>16.110-</b>	<b>16.330-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.958,30-</b>	<b>31.600-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.900-</b>	<b>16.110-</b>	<b>16.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.962,01-	3.800-	4.100-	4.100-	4.150-	4.250-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	5.962,01-	0	0	0	0	0
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	900-	800-	850-	850-	900-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	2.900-	3.300-	3.250-	3.300-	3.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.962,01-</b>	<b>3.800-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>21.920,31-</b>	<b>35.400-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.260-</b>	<b>20.580-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.694,50</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.568,04-	43.800-	34.950-	12.550-	12.810-	13.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333,43-	18.200-	20.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.272,38-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.173,85-</b>	<b>75.500-</b>	<b>71.450-</b>	<b>44.050-</b>	<b>44.310-</b>	<b>44.570-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.479,35-</b>	<b>73.400-</b>	<b>69.450-</b>	<b>42.050-</b>	<b>42.310-</b>	<b>42.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.436,07-	48.500-	43.240-	43.770-	44.240-	45.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.436,07-</b>	<b>48.500-</b>	<b>43.240-</b>	<b>43.770-</b>	<b>44.240-</b>	<b>45.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.915,42-</b>	<b>121.900-</b>	<b>112.690-</b>	<b>85.820-</b>	<b>86.550-</b>	<b>87.570-</b>

**Kurzbeschreibung**

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen
- Kirchweih
- Weihnachtsmarkt
- Mitgliedschaft Touristikgemeinschaft

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.694,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.694,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.568,04-	43.800-	34.950-	12.550-	12.810-	13.070-
		40110000 Beamte	8.215,73-	8.400-	25.000-	8.980-	9.160-	9.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.381,18-	24.600-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.121,48-	3.200-	9.100-	3.260-	3.330-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.890,85-	2.100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.622,80-	5.100-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	336,00-	400-	850-	310-	320-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173,00-	15.900-	19.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.733,98-	10.000-	14.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	1.439,02-	5.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.272,38-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	104,46-	100-	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	13.167,92-	12.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.013,42-</b>	<b>72.200-</b>	<b>69.450-</b>	<b>42.050-</b>	<b>42.310-</b>	<b>42.570-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.318,92-</b>	<b>70.700-</b>	<b>68.050-</b>	<b>40.650-</b>	<b>40.910-</b>	<b>41.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.436,07-	48.500-	43.090-	43.570-	44.040-	44.800-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	18.584,15-	20.300-	25.340-	25.520-	25.840-	26.150-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	11.851,92-	10.100-	8.000-	8.200-	8.350-	8.500-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	4.350-	1.900-	2.050-	2.000-	2.100-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	13.750-	7.850-	7.800-	7.850-	8.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.436,07-</b>	<b>48.500-</b>	<b>43.090-</b>	<b>43.570-</b>	<b>44.040-</b>	<b>44.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.754,99-</b>	<b>119.200-</b>	<b>111.140-</b>	<b>84.220-</b>	<b>84.950-</b>	<b>85.970-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.694,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.694,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.638,38-	9.900-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.733,98-	8.000-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	904,40-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.638,38-</b>	<b>9.900-</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.943,88-</b>	<b>8.400-</b>	<b>13.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.169,99-	28.650-	37.090-	37.270-	37.690-	38.300-
		48110010 Bauhof - Verrechnung, Belastung	17.318,07-	17.650-	25.340-	25.520-	25.840-	26.150-
		48110020 techn. Hausdienst-Verrechnung, Belastung	11.851,92-	10.100-	8.000-	8.200-	8.350-	8.500-
		48110030 ILV Steuerungskosten, Belastung	0,00	200-	750-	750-	700-	750-
		48110040 ILV Serviceleistung, Belastung	0,00	700-	3.000-	2.800-	2.800-	2.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.169,99-</b>	<b>28.650-</b>	<b>37.090-</b>	<b>37.270-</b>	<b>37.690-</b>	<b>38.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.113,87-</b>	<b>37.050-</b>	<b>50.690-</b>	<b>45.870-</b>	<b>46.290-</b>	<b>46.900-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000000: Beschaffung Anlagevermögen für Feuerwehr</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	33.000-	0	0	8.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	33.000-	0	0	8.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	33.000-	0	0	8.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	33.000-	0	0	8.000-	0	0

Rollwagen GW L-2 3.000 €  
 Löschwasserfahrbehälter GW L-2 2.000 €  
 Hubwagen GW L-2 2.000 €  
 Multifunktionsmessgeräte: 3.000 €  
 Digitalfunk: 18.000 €  
 Hydraulikschläuche 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000002: Zuschuss Beschaffung ELW 1</b>												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71260000004: Beschaffung Fahrzeuge

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000-	0	0	0,00	85.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	85.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	85.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	85.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELW

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemein bildenden Schulen  
211001 Grundschulen u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Beschaffung Anlagevermögen für GS Wöss.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
28 Sonstige Kulturpflege  
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>728100000001: Errichtung Picknickplatz</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736200400000: Jugendarbeit																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736501102000: Beschaffung Anlagevermö. Kita Moby Dick																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
736501104000: Ausgleichstock St. Elisabeth																								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		227.000	0	0	0	0,00	0	0	113.500	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		227.000	0	0	0	0,00	0	0	113.500	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2	EUR	3					EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	227.000		0	0	0,00	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

736501104001: Zuschuss vom Land LSP für St. Elisabeth

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.000		0	0	0,00	425.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000		0	0	0,00	425.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	655.000		0	0	0,00	425.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2	EUR	3					EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.733.150-		0	0	0,00	1.243.150-	470.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.150-	0	0	0,00	1.243.150-	470.000-	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.733.150-	0	0	0,00	1.243.150-	470.000-	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.733.150-	0	0	0,00	1.243.150-	470.000-	0	20.000-	0	0	0

736501104003: Invest.zuschuss Baumaßnahme Oberlinhaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

736501104004: Investition Waldkindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-		0		0		0,00		10.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-		0		0		0,00		10.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-		0		0		0,00		10.000-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-		0		0		0,00		10.000-		0		0		0		0		0		0	

736501202000: Beschaffung Anlagevermögen f. Hort Wöss.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		3.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		3.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		3.000-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		3.000-		0		0		0		0		0		0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung  
4241 Sportsstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410000004: Unterstand Bolzplatz Jöhlingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600001000: Breitbandverkabelung Bitschengässle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.000-	128.000-	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	128.000-	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	128.000-	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	128.000-	128.000-	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600001001: Landesförderung Breitbandverkabelung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	12.500	0	0	0	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	12.500	0	0	0	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500	12.500	0	0	0	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753700000000: Beschaffung Anlagevermögen Wertstoffhof</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>754100100000: geplanter Straßenbau Jöhlingen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.000-	0	0,00	175.000-	0	0	29.000-	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000-	0	0,00	175.000-	0	0	29.000-	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	444.000-	0	0,00	175.000-	0	0	29.000-	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	444.000-	0	0,00	175.000-	0	0	29.000-	0	0	0	0	0								

Mozantsstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>754100100001: geplanter Straßenbau Wössingen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	913.800-	0	0	0,00	0	0,00	0	314.000-	0	361.800-	0	361.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.800-	0	0	0,00	0	0,00	0	314.000-	0	361.800-	0	361.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	913.800-	0	0	0,00	0	0,00	0	314.000-	0	361.800-	0	361.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	913.800-	0	0	0,00	0	0,00	0	314.000-	0	361.800-	0	361.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlängerung Frankenstraße: 119.000 €  
 Bruchsaler Straße: 130.000 €  
 Erschließung Bullidog: 5.000 €  
 Neugestaltung Falltor: 30.000 €  
 Neubau Gehweg Bruchsaler Straße: 30.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>755200000000: Hochwasserschutz HRB Brühl</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000-		0		0		0,00		15.000-		30.000-		0		30.000-		60.000-		48.000-		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000-		0		0		0,00		15.000-		30.000-		0		30.000-		60.000-		48.000-		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.000-		0		0		0,00		15.000-		30.000-		0		30.000-		60.000-		48.000-		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.000-		0		0		0,00		15.000-		30.000-		0		30.000-		60.000-		48.000-		0	
<b>755200000001: Hochwasserschutz HRB Grund</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000-		0		0		0,00		15.000-		20.000-		0		10.000-		173.000-		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000-		0		0		0,00		15.000-		20.000-		0		10.000-		173.000-		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.000-		0		0		0,00		15.000-		20.000-		0		10.000-		173.000-		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.000-		0		0		0,00		15.000-		20.000-		0		10.000-		173.000-		0		0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>755200000002: Hochwasserschutz HRB Seewiesen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.000-	0	0	0,00	15.000-	60.000-	0	60.000-	520.000-	93.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.000-	0	0	0,00	15.000-	60.000-	0	60.000-	520.000-	93.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	748.000-	0	0	0,00	15.000-	60.000-	0	60.000-	520.000-	93.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	748.000-	0	0	0,00	15.000-	60.000-	0	60.000-	520.000-	93.000-	0

**755200000004: Hochwasserschutz HRB Attental**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	430.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	430.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	430.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	505.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	430.000-	0	0

**755200000005: Förderung HRB Brühl**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	430.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	430.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	430.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	505.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	430.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	33.600	33.600	0	0	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	33.600	33.600	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	33.600	33.600	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75520000006: Förderung HRB Seewiesen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	364.000	65.100	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	364.000	65.100	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	471.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	364.000	65.100	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000001: Anlage Grabfelder Wössingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	110.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	110.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	110.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	110.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755300000002: Anlage Grabfelder Jöhlingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	78.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	78.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	78.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	83.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	78.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>755000000000: Beschaffung Anlagevermögen Forstwirtschaft.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.700-	44.200-	4.700-	44.200-	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.700-	44.200-	4.700-	44.200-	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	4.700-	44.200-	4.700-	44.200-	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	0	

Motorsägen 3.500 €  
Freischneider 1.200 €  
VW Bus 39.500 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
57 Wirtschaft und Tourismus  
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
757100001000: Anlagevermögen Weihnachtsmarkt																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hütten Weihnachtsmarkt





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.185.689,93	10.836.100	11.090.500	11.445.860	11.783.500	12.197.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.705.477,80	5.335.900	5.650.130	5.595.310	5.216.790	4.968.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.254,83	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,49	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.601,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.905.079,21</b>	<b>16.178.000</b>	<b>16.749.130</b>	<b>17.049.670</b>	<b>17.008.790</b>	<b>17.174.870</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	159,94-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.000,02-	189.400-	170.800-	171.900-	168.000-	166.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.434.150,95-	7.087.400-	7.099.950-	7.358.090-	7.769.720-	7.925.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.580.310,91-</b>	<b>7.303.700-</b>	<b>7.290.750-</b>	<b>7.549.990-</b>	<b>7.957.720-</b>	<b>8.112.120-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.324.768,30</b>	<b>8.874.300</b>	<b>9.458.380</b>	<b>9.499.680</b>	<b>9.051.070</b>	<b>9.062.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.324.768,30</b>	<b>8.874.300</b>	<b>9.458.380</b>	<b>9.499.680</b>	<b>9.051.070</b>	<b>9.062.750</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	16.178.000	16.749.130	0	17.049.670	17.008.790	17.174.870
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.303.700-	7.290.750-	0	7.549.990-	7.957.720-	8.112.120-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.874.300	9.458.380	0	9.499.680	9.051.070	9.062.750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.874.300	9.458.380	0	9.499.680	9.051.070	9.062.750

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.185.689,93	10.836.100	11.090.500	11.445.860	11.783.500	12.197.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.705.477,80	5.335.900	5.650.130	5.595.310	5.216.790	4.968.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.254,83	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,49	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.601,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.905.079,21</b>	<b>16.178.000</b>	<b>16.749.130</b>	<b>17.049.670</b>	<b>17.008.790</b>	<b>17.174.870</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	159,94-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.000,02-	189.400-	170.800-	171.900-	168.000-	166.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.434.150,95-	7.087.400-	7.099.950-	7.358.090-	7.769.720-	7.925.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.580.310,91-</b>	<b>7.303.700-</b>	<b>7.290.750-</b>	<b>7.549.990-</b>	<b>7.957.720-</b>	<b>8.112.120-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.324.768,30</b>	<b>8.874.300</b>	<b>9.458.380</b>	<b>9.499.680</b>	<b>9.051.070</b>	<b>9.062.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.324.768,30</b>	<b>8.874.300</b>	<b>9.458.380</b>	<b>9.499.680</b>	<b>9.051.070</b>	<b>9.062.750</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.185.689,93	10.836.100	11.090.500	11.445.860	11.783.500	12.197.810
		30110000 Grundsteuer A	42.865,48	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
		30120000 Grundsteuer B	1.064.193,09	1.065.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.050.635,08	2.200.000	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.180.713,81	6.615.000	6.641.520	6.977.810	7.349.150	7.744.170
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	305.415,87	346.100	367.500	371.130	324.170	330.190
		30310000 Vergnügungssteuer	27.607,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	51.000,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	463.259,00	485.500	501.780	517.220	530.480	543.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.705.477,80	5.335.900	5.650.130	5.595.310	5.216.790	4.968.560
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.840.538,40	4.328.100	4.706.250	4.651.430	4.272.910	4.024.680
		31110010 Investitionspauschale	864.939,40	1.007.800	943.880	943.880	943.880	943.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,49	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.055,49	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.893.223,27	16.174.000	16.745.130	17.045.670	17.004.790	17.170.870
15	-	Abschreibungen	159,94-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	159,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.434.150,95-	7.087.400-	7.099.950-	7.358.090-	7.769.720-	7.925.920-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	507.445,15-	402.300-	402.300-	402.300-	402.300-	402.300-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.829.578,80-	2.835.700-	2.841.040-	2.950.540-	3.125.140-	3.191.400-
		43720000 Kreisumlage	4.097.127,00-	3.849.400-	3.856.610-	4.005.250-	4.242.280-	4.332.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.434.310,89-	7.087.400-	7.099.950-	7.358.090-	7.769.720-	7.925.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.458.912,38	9.086.600	9.645.180	9.687.580	9.235.070	9.244.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.458.912,38	9.086.600	9.645.180	9.687.580	9.235.070	9.244.950

Steuerkraftsumme 2020: 12.855.362 EUR  
 hiervon 30 % Kreisumlage = 3.856.609 EUR

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,49	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.055,49	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,05	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.055,54</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.055,54</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.055,54</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Abteilungsleitung Zentralbüro



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.254,83	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.254,83	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.601,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.342,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	258,80	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.855,94</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.900-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.000,02-	189.400-	170.800-	171.900-	168.000-	166.200-
		45170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Krediti	146.000,02-	170.800-	166.800-	171.900-	168.000-	166.200-
		45170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kredi	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
		45170020 Zinsaufwendung Kredit außerhalb HH	0,00	14.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.000,02-</b>	<b>216.300-</b>	<b>190.800-</b>	<b>191.900-</b>	<b>188.000-</b>	<b>186.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.144,08-</b>	<b>212.300-</b>	<b>186.800-</b>	<b>187.900-</b>	<b>184.000-</b>	<b>182.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>134.144,08-</b>	<b>212.300-</b>	<b>186.800-</b>	<b>187.900-</b>	<b>184.000-</b>	<b>182.200-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)										Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)										Transferaufwendungen (KoGr 43)										Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)										Erträge aus internen Leistungen										Aufwendungen für interne Leistungen										Kalkulatorische Kosten										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																																																																																									
11	Innere Verwaltung	525.450	19.750	2.819.000-	1.957.835-	5.500-	1.092.450-	5.346.640	316.550-	0	299.495-	12	Sicherheit und Ordnung	127.900	0	448.700-	216.200-	5.000-	166.400-	0	236.010-	0	944.410-	1260	Brandschutz	32.200	0	82.500-	142.200-	1.000-	161.000-	0	137.260-	0	491.760-	21	Schulträgeraufgaben	81.430	0	121.100-	120.700-	0	100.600-	0	799.490-	0	1.060.460-	27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.800	0	30.800-	15.000-	700-	14.500-	0	35.720-	0	93.920-	28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	25.600-	38.300-	2.000-	0	35.960-	0	99.860-	31	Soziale Hilfen	335.600	0	108.200-	9.700-	2.100-	5.700-	0	402.520-	0	192.620-	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.548.650	0	4.777.600-	236.570-	1.457.000-	159.070-	0	1.745.390-	0	4.826.980-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.537.100	0	4.691.000-	212.720-	1.457.000-	144.820-	0	1.721.990-	0	4.690.430-	42	Sport und Bäder	30.300	0	0	1.950-	46.000-	13.380-	0	358.600-	0	389.630-	4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-
12	Sicherheit und Ordnung	127.900	0	448.700-	216.200-	5.000-	166.400-	0	236.010-	0	944.410-	1260	Brandschutz	32.200	0	82.500-	142.200-	1.000-	161.000-	0	137.260-	0	491.760-	21	Schulträgeraufgaben	81.430	0	121.100-	120.700-	0	100.600-	0	799.490-	0	1.060.460-	27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.800	0	30.800-	15.000-	700-	14.500-	0	35.720-	0	93.920-	28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	25.600-	38.300-	2.000-	0	35.960-	0	99.860-	31	Soziale Hilfen	335.600	0	108.200-	9.700-	2.100-	5.700-	0	402.520-	0	192.620-	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.548.650	0	4.777.600-	236.570-	1.457.000-	159.070-	0	1.745.390-	0	4.826.980-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.537.100	0	4.691.000-	212.720-	1.457.000-	144.820-	0	1.721.990-	0	4.690.430-	42	Sport und Bäder	30.300	0	0	1.950-	46.000-	13.380-	0	358.600-	0	389.630-	4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-												
1260	Brandschutz	32.200	0	82.500-	142.200-	1.000-	161.000-	0	137.260-	0	491.760-	21	Schulträgeraufgaben	81.430	0	121.100-	120.700-	0	100.600-	0	799.490-	0	1.060.460-	27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.800	0	30.800-	15.000-	700-	14.500-	0	35.720-	0	93.920-	28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	25.600-	38.300-	2.000-	0	35.960-	0	99.860-	31	Soziale Hilfen	335.600	0	108.200-	9.700-	2.100-	5.700-	0	402.520-	0	192.620-	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.548.650	0	4.777.600-	236.570-	1.457.000-	159.070-	0	1.745.390-	0	4.826.980-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.537.100	0	4.691.000-	212.720-	1.457.000-	144.820-	0	1.721.990-	0	4.690.430-	42	Sport und Bäder	30.300	0	0	1.950-	46.000-	13.380-	0	358.600-	0	389.630-	4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																								
21	Schulträgeraufgaben	81.430	0	121.100-	120.700-	0	100.600-	0	799.490-	0	1.060.460-	27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.800	0	30.800-	15.000-	700-	14.500-	0	35.720-	0	93.920-	28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	25.600-	38.300-	2.000-	0	35.960-	0	99.860-	31	Soziale Hilfen	335.600	0	108.200-	9.700-	2.100-	5.700-	0	402.520-	0	192.620-	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.548.650	0	4.777.600-	236.570-	1.457.000-	159.070-	0	1.745.390-	0	4.826.980-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.537.100	0	4.691.000-	212.720-	1.457.000-	144.820-	0	1.721.990-	0	4.690.430-	42	Sport und Bäder	30.300	0	0	1.950-	46.000-	13.380-	0	358.600-	0	389.630-	4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																				
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.800	0	30.800-	15.000-	700-	14.500-	0	35.720-	0	93.920-	28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	25.600-	38.300-	2.000-	0	35.960-	0	99.860-	31	Soziale Hilfen	335.600	0	108.200-	9.700-	2.100-	5.700-	0	402.520-	0	192.620-	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.548.650	0	4.777.600-	236.570-	1.457.000-	159.070-	0	1.745.390-	0	4.826.980-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.537.100	0	4.691.000-	212.720-	1.457.000-	144.820-	0	1.721.990-	0	4.690.430-	42	Sport und Bäder	30.300	0	0	1.950-	46.000-	13.380-	0	358.600-	0	389.630-	4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	25.600-	38.300-	2.000-	0	35.960-	0	99.860-	31	Soziale Hilfen	335.600	0	108.200-	9.700-	2.100-	5.700-	0	402.520-	0	192.620-	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.548.650	0	4.777.600-	236.570-	1.457.000-	159.070-	0	1.745.390-	0	4.826.980-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.537.100	0	4.691.000-	212.720-	1.457.000-	144.820-	0	1.721.990-	0	4.690.430-	42	Sport und Bäder	30.300	0	0	1.950-	46.000-	13.380-	0	358.600-	0	389.630-	4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																												
31	Soziale Hilfen	335.600	0	108.200-	9.700-	2.100-	5.700-	0	402.520-	0	192.620-	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.548.650	0	4.777.600-	236.570-	1.457.000-	159.070-	0	1.745.390-	0	4.826.980-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.537.100	0	4.691.000-	212.720-	1.457.000-	144.820-	0	1.721.990-	0	4.690.430-	42	Sport und Bäder	30.300	0	0	1.950-	46.000-	13.380-	0	358.600-	0	389.630-	4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																																								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.548.650	0	4.777.600-	236.570-	1.457.000-	159.070-	0	1.745.390-	0	4.826.980-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.537.100	0	4.691.000-	212.720-	1.457.000-	144.820-	0	1.721.990-	0	4.690.430-	42	Sport und Bäder	30.300	0	0	1.950-	46.000-	13.380-	0	358.600-	0	389.630-	4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																																																				
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.537.100	0	4.691.000-	212.720-	1.457.000-	144.820-	0	1.721.990-	0	4.690.430-	42	Sport und Bäder	30.300	0	0	1.950-	46.000-	13.380-	0	358.600-	0	389.630-	4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																																																																
42	Sport und Bäder	30.300	0	0	1.950-	46.000-	13.380-	0	358.600-	0	389.630-	4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																																																																												
4241	Sportstätten	30.300	0	0	1.950-	0	13.280-	0	296.000-	0	280.930-	51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																																																																																								
51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.950	0	193.100-	150.000-	20.000-	36.450-	0	38.200-	0	304.800-	52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																																																																																																				
52	Bauen und Wohnen	36.250	0	127.600-	2.000-	0	20.150-	0	25.550-	0	139.050-	53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																																																																																																																
53	Ver- und Entsorgung	133.900	248.000	37.900-	78.450-	29.000-	99.200-	89.150	98.740-	0	127.760	5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																																																																																																																												
5370	Abfallwirtschaft	92.500	0	37.900-	100-	0	35.450-	0	95.090-	0	76.040-																																																																																																																																																																								

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2020									
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträger- leistungen (Kogr 31, 33, 34) (Kogr 30, 32, 35-38, 50, Kort 531)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträger- leistungen (Kogr 31, 33, 34) (Kogr 30, 32, 35-38, 50, Kort 531)	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-38, 50, Kort 531)	Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	Transferaufwendungen (Kogr 43)	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	530.350	0	824.000-	220.000-	1.107.900-	0	526.950-	0	2.148.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.500	0	27.000-	220.000-	400-	0	44.050-	0	270.950-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	668.490	0	403.725-	2.700-	144.500-	27.000	795.770-	0	914.205-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	175.400	0	47.000-	0	15.900-	0	248.860-	0	163.260-
56	Umweltschutz	0	0	5.000-	0	100-	0	4.100-	0	19.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.000	0	20.500-	0	16.000-	0	43.240-	0	112.690-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.654.630	11.094.500	0	7.099.950-	190.800-	0	0	0	9.458.380
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.654.630	11.090.500	0	7.099.950-	0	0	0	0	9.645.180
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.000	0	0	190.800-	0	0	0	186.800-
PROD_S MART	Summe	11.812.700	11.362.250	8.972.550-	8.926.250-	3.169.200-	5.462.790	5.462.790-	0	1.960.280-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8	
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	4.708.335-	570.000	685.000-	4.823.335-	0	4.823.335-	0	4.823.335-	0	0	4.823.335-	0	0	4.823.335-	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	653.100-	0	83.000-	736.100-	0	736.100-	0	736.100-	0	0	736.100-	0	0	736.100-	0	0
1260 Brandschutz	299.200-	0	83.000-	382.200-	0	382.200-	0	382.200-	0	0	382.200-	0	0	382.200-	0	0
21 Schulträgeraufgaben	255.670-	0	0	255.670-	0	255.670-	0	255.670-	0	0	255.670-	0	0	255.670-	0	0
27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einrichtungen	58.050-	0	0	58.050-	0	58.050-	0	58.050-	0	0	58.050-	0	0	58.050-	0	0
28 Sonstige Kulturpflege	63.600-	0	4.000-	67.600-	0	67.600-	0	67.600-	0	0	67.600-	0	0	67.600-	0	0
31 Soziale Hilfen	209.900	0	0	209.900	0	209.900	0	209.900	0	0	209.900	0	0	209.900	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.056.890-	343.500	545.000-	3.258.390-	0	3.258.390-	0	3.258.390-	0	0	3.258.390-	0	0	3.258.390-	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.943.740-	343.500	515.000-	3.115.240-	0	3.115.240-	0	3.115.240-	0	0	3.115.240-	0	0	3.115.240-	0	0
42 Sport und Bäder	23.530-	0	0	23.530-	0	23.530-	0	23.530-	0	0	23.530-	0	0	23.530-	0	0
4241 Sportstätten	22.470	0	0	22.470	0	22.470	0	22.470	0	0	22.470	0	0	22.470	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	266.600-	0	0	266.600-	0	266.600-	0	266.600-	0	0	266.600-	0	0	266.600-	0	0
52 Bauen und Wohnen	113.500-	0	0	113.500-	0	113.500-	0	113.500-	0	0	113.500-	0	0	113.500-	0	0
53 Ver- und Entsorgung	181.900	0	33.000-	148.900	0	148.900	0	148.900	0	0	148.900	0	0	148.900	0	0
5370 Abfallwirtschaft	19.300	0	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0	0	19.300	0	0	19.300	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.169.500-	0	554.000-	1.723.500-	0	1.723.500-	0	1.723.500-	0	0	1.723.500-	0	0	1.723.500-	0	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	226.900-	0	0	226.900-	0	226.900-	0	226.900-	0	0	226.900-	0	0	226.900-	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	99.185-	0	194.200-	293.385-	0	293.385-	0	293.385-	0	0	293.385-	0	0	293.385-	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	100.800	0	10.000-	90.800	0	90.800	0	90.800	0	0	90.800	0	0	90.800	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsplan 2020							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
56	Umweltschutz	15.700-	0	15.700-	0	0	15.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	69.050-	0	11.000-	0	0	80.050-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.458.380	0	0	1.765.700	556.900-	10.667.180	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.645.180	0	0	9.645.180	0	9.645.180	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	186.800-	0	186.800-	1.765.700	556.900-	1.022.000	0
PROD S MART	Summe	702.530-	913.500	2.109.200-	1.765.700	556.900-	689.430-	0



---

# Kommunaler Finanzausgleich

## Kommunaler Finanzausgleich

### Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

#### Einwohnerzahl

Einwohner am 30.06.2018 (Basis Zensus 2011)	9.771 EW
gewichtete Einwohner	11.237 EW

#### Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2020

#### Anrechnungsbeträge aus 2018 (IST)

##### Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		42.753 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		24.520 €

##### Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		1.064.459 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		579.191 €

##### Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen		2.207.129 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		1.828.764 €

##### Gewerbesteuerumlage

Ist-Ergebnis		430.705 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Vervielfältiger	68,3 v.H.		-430.705 €

##### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		6.600.844.495 €	
Schlüsselzahl	0,0009473		6.252.980 €

##### Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		490.864.199 €	
Schlüsselzahl	0,0009473		464.996 €

##### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut		310.204 €	
Schlüsselzahl	0,0002664	80 v.H.	248.163 €

Realsteuerkraft 2018

<b>Steuerkraftmesszahl 2020</b>			<b>8.967.908 €</b>
je Einwohner 30.06.	9.771 EW		917,81 €

**Schlüsselzuweisungen 2018**

(§ 5 Abs. 2 FAG)	5.551.126 €	x	70,03%	3.887.454 €
<b>Mehrzuweisungen</b>				
(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x	30,00%	0 €

<b>Steuerkraftsumme 2020</b>				<b>12.855.362 €</b>
je Einwohner 30.06.	9.771 EW			1.315,66 €

**Bedarfsmesszahl 2020 (§ 7 FAG)**

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.450,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.595,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	9.771 EW
Kopfbetrag	1.590,26 €
gerundeter Kopfbetrag	1.590,30 €

<b>Bedarfsmesszahl 2020</b>	<b>15.538.821 €</b>
-----------------------------	---------------------

**Berechnung der Schlüsselzahl 2020 (§ 5 FAG)20**

Bedarfsmesszahl 2020 nach § 7 FAG	15.538.821 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2018 nach § 6 FAG	8.967.908 €

<b>Schlüsselzahl nach § 5 FAG</b>	<b>6.570.913 €</b>
-----------------------------------	--------------------

**Sockelgarantie**

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	15.538.821 €	x	60%	9.323.293 €
--	--------------	---	-----	-------------

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	8.967.908 €
----------------------------------	-------------

<b>Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>	<b>355.384 €</b>
-------------------------------------	------------------

**Berechnung der Erträge/Einzahlungen aus FAG und Steueranteilen****Höhe der Schlüsselzuweisungen**

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	6.570.913 €	x	70%	4.599.639 €
--	-------------	---	-----	-------------

Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	355.384 €	x	30%	106.615 €
--	-----------	---	-----	-----------

<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	<b>4.706.254 €</b>
--------------------------------------	--------------------



**Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG**

Steuerkraft je EW	1.315,66 €	
durchschn. Steuerkraft Land je EW	1.669,00 €	
Anteil	78,83%	
Einwohner zum 30.6.	9.771 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	11.237 EW	
Investitionspauschale je EW		84,00 €

**Investitionspauschale** 943.879 €**Sachkostenbeitrag § 17 FAG**

Zuweisung je Werkrealschüler	1.312,00 €
Anzahl Werkrealschüler Walzbachschule	

**Sachkostenbeitrag** 0 €**Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich**

Länge Gemeindeverbindungsstraßen	8 km
km-Betrag	2.500 €

**Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG** 20.000 €

Gemarkungsfläche	3.672 ha
ha-Betrag	8,40 €

**Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG** 30.845 €**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.011.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009473

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** 6.641.520 €**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.221.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0003010

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** 367.521 €

**Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**

voraussichtlich zu verteiler Anteil	529.700.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009473

<b>Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich</b>	<b>501.785 €</b>
--	------------------

**Kindergartenförderung U3 (§ 29b FAG)**

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind über 3 Jahre	3.398,00 €
--	------------

**Kinder in Tageseinrichtungen**

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis zu 29 Std.	30	Kinder	x Faktor 0,4	12,0
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	60	Kinder	x Faktor 0,6	36
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	194	Kinder	x Faktor 0,8	155,2
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	31	Kinder	x Faktor 0,9	27,9
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	49	Kinder	x Faktor 1,0	49
<b>Gesamte Kinderzahl (gewichtet)</b>	<b>364</b>	<b>Kinder</b>		<b>280,1</b>

<b>Kindergartenförderung U3</b>	<b>951.780 €</b>
---------------------------------	------------------

**Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)**

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre	15.589,00 €
--	-------------

**Kinder in Tageseinrichtungen**

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis zu 15 Std.	0	Kinder	x Faktor 0,3	0
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	9	Kinder	x Faktor 0,5	4,5
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	11	Kinder	x Faktor 0,7	7,7
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	60	Kinder	x Faktor 0,8	48
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	9	Kinder	x Faktor 0,9	8,1
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	15	Kinder	x Faktor 1,0	15
<b>Gesamte Kinderzahl (gewichtet)</b>	<b>104</b>	<b>Kinder</b>		<b>83,3</b>

<b>Kindergartenförderung U3</b>	<b>1.298.564 €</b>
---------------------------------	--------------------

## Berechnung der zu leistenden Umlagen (Transferaufwendungen)

### Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2020	2.325.700 €
Hebesatz der Gemeinde Walzbachtal	370 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz	64 v.H.

**Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von 402.283 €**

### Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2020	12.855.362 €
Umlagesatz des Landkreis Karlsruhe	30 v.H.

**Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von 3.856.609 €**

### Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2020	12.855.362 €
Umlagesatz (Basis)	22,100 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,100 v.H.

**Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von 2.841.035 €**

nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl 2018	8.967.908 €
Bedarfsmesszahl 2018	15.538.821 €
Anteil	57,71%
60% übersteigender Anteil	-2,29%
auf ganze % abgerundeter Wert	-2,00%
<b>Erhöhungssatz somit</b>	<b>-0,12%</b>

Walzbachtal, 12.12.2019

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil A Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Zahl der Stellen					4 Nachrichtlich		9 Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter			7 Stellen 2019	8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
1	2	3	4 mit Zulage	5 Sonder- schlüssel	6 Leerstellen			7	8
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00		
	A 14					1,00	1,00		
	A 13	1,00				0,00			
	A 12	0,00				2,00	1,00		
	A 11	2,85				2,85	1,85		
	A 10	1,00				0,85	1,00		
	A 9					0,00			
	A 9	2,59	1,00			3,00	2,59		
	A 8	1,00				1,00	1,00		
	A 7					0,00			
Insgesamt		9,44	1,00	0,00	0,00	11,70	9,44		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
Insgesamt (A I und A II)		9,44	1,00	0,00	0,00	11,70	9,44		

**Teil B Beschäftigte**

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leerstellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 12	3,00				1,00	1,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	0,00				1,00	1,00	
	E 9c	0,70				0,00	0,62	
	E 9b	3,18				4,18	3,88	
	E 9a	2,51				2,90	2,41	
	E 8	3,00				3,00	2,00	
	E 7	1,62				0,00	0,00	
	E 6	12,53				14,51	14,07	
	E 5	19,57				14,04	13,61	
	E 4	0,87				2,37	3,38	
	E 3	7,30				6,51	6,49	
	E 2	7,74				9,50	9,17	
	E 1	1,32				1,30	1,13	
	S 16	1,00				0,00	0,00	
	S 15	3,70				3,70	3,90	
	S 13	4,80				4,00	4,00	
	S 11b	2,18				2,17	2,18	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	50,17				49,99	48,76	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 4	0,67				0,80	0,82	
	S 3	5,18				5,25	4,40	
	S 2	1,85				0,55	2,03	
<b>Insgesamt B</b>		<b>133,89</b>				<b>127,77</b>	<b>125,85</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>143,33</b>				<b>139,47</b>	<b>135,29</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II</b>		<b>143,33</b>				<b>139,47</b>	<b>135,29</b>	

**Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister	Gehobener Dienst											Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen			
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 9	A 8	A 7					
Innere Verwaltung	1,00			1,00	1,00								1,00				
Dienstleistungen und Infrastruktur				1,85									1,59	1,00			
Allgemeine Finanzwirtschaft																	
insgesamt	1,00	1,00	0,00	2,85	1,00	0,00	0,00	2,59	1,00	0,00	0,00	2,59	1,00	0,00			

**II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)**

Teilhaushalt	Entgeltgruppe TVöD												Vermerke, Erläuterungen		
	E 12	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 2 - 5	E 1					
Innere Verwaltung				1,80	2,51	2,00			2,03				17,30	0,19	
Dienstleistungen und Infrastruktur	3,00		0,70	1,38		1,00			10,10				18,18	1,13	
Allgemeine Finanzwirtschaft															
insgesamt	3,00	0,00	0,70	3,18	2,51	3,00	1,62	12,53	35,48	1,32					

**III. Beschäftigte (Sondertarife)**

Teilhaushalt	TV Sozial- und Erziehungsdienst											Vermerke, Erläuterungen			
	S 16	S 15	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2					
Innere Verwaltung															
Dienstleistungen und Infrastruktur	1	3,70	4,80	2,18	1,00	50,17	0,67	5,18	1,85						
Allgemeine Finanzwirtschaft															
insgesamt	1	3,70	4,80	2,18	0,00	50,17	0,67	5,18	1,85						

**Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**  
**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
<b>insgesamt</b>			0,00	0,00	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant geh. Dienst / BA Fachrichtung öff. Wirtschaft	Dienstfängerbezüge / Ausbildungsentgelt		1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt		3,00	3,00	
Veranstaltungskaufrau	Ausbildungsentgelt		0,00	0,00	
IT-Kaufmann	Ausbildungsentgelt		0,00	0,00	
Forstwirt	Ausbildungsentgelt		0,00	0,00	
Jugend- und Heimerzieher	Ausbildungsentgelt		2,00	2,00	
PIA - praxisorientierte Erzieherinnen-Ausbildung	Ausbildungsentgelt		11,00	6,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantentgelt		1,00	0,00	
Beschäftigte für Sprachförderung / Eingliederungshilfe	Entgelt TVöD		10,00	6,00	
ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigung	fester Satz		11,00	10,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld		5,00	4,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld		1,00	1,00	
<b>insgesamt</b>			<b>45,00</b>	<b>32,00</b>	

# Übersicht über den Stand der Schulden

Schuldenstand Kernhaushalt

Einwohner Stand 30.06.2019: 9.804

Darlehensgeber	Darlehensnummer	ursprüngl. Betrag	vorauss. Stand		Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand
			01.01.2020	31.12.2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Landesbank Baden-Württemberg	606910018	1.000.000,00	300.000,00	250.000,00	11.930,63	50.000,00	250.000,00
Landesbank Baden-Württemberg	606911235	560.885,20	168.265,60	140.221,34	7.051,38	28.044,26	140.221,34
Nord LB	2122640032	1.000.000,00	350.000,00	300.000,00	15.283,00	50.000,00	300.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holst.	7000035981	900.000,00	473.684,04	426.315,60	14.573,60	47.368,44	426.315,60
Sparkasse Kraichgau	6001503738	750.000,00	525.000,00	487.500,00	12.943,13	37.500,00	487.500,00
Bremer Landesbank	6294091011	1.400.000,00	1.120.000,00	1.064.000,00	21.148,40	56.000,00	1.064.000,00
WL Bank	581276100	2.500.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	35.235,00	100.000,00	2.000.000,00
Nord LB	6294091027	1.536.000,00	1.472.000,00	1.408.000,00	24.320,00	64.000,00	1.408.000,00
DKB	6702524544	1.100.000,00	1.056.000,00	1.012.000,00	10.673,23	44.000,00	1.012.000,00
geplante Neuaufnahme in 2019		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.950,00		2.000.000,00
geplante Neuaufnahme in 2020		1.765.700,00			8.651,93		1.765.700,00
<b>Summen Kernhaushalt</b>			9.564.949,64	10.853.736,94	166.760,30	476.912,70	10.853.736,94
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>			975,62	1.107,07			1.107,07



nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	ursprüngl. Betrag EUR	vorauss. Stand 01.01.2020		Zinsen		Tilgung		vorauss. Stand 31.12.2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nord LB	2122460010	600.000,00	90.000,00	60.000,00	4.082,92	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Landesbank Baden-Württemberg	606910018	200.000,00	60.000,00	60.000,00	2.032,63	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Landesbank Baden-Württemberg	606911235	511.291,92	76.693,72	76.693,72	2.737,81	12.782,30	12.782,30	63.911,42	63.911,42	63.911,42
Investitionsbank Schleswig-Holst.	5337660013	700.000,00	315.000,00	315.000,00	14.589,75	35.000,00	35.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holst.	5337660035	500.000,00	250.000,00	250.000,00	9.230,81	25.000,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holst.	7000035981	450.000,00	248.684,00	248.684,00	6.608,96	23.684,22	23.684,22	224.999,78	224.999,78	224.999,78
Landesbank Baden-Württemberg	612235904	250.000,00	150.000,00	150.000,00	4.949,69	12.500,00	12.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
Sparkasse Kraichgau	6001503738	150.000,00	105.000,00	105.000,00	2.413,13	7.500,00	7.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
WL Bank	581278800	500.000,00	420.000,00	420.000,00	6.723,00	20.000,00	20.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
geplante Neuaufnahme in 2020		1.279.400,00			9.995,50			1.279.400,00	1.279.400,00	1.279.400,00
<b>Summen Eigenbetrieb WasserVersorgung</b>		<b>5.140.691,92</b>	<b>1.715.377,72</b>	<b>1.715.377,72</b>	<b>63.364,20</b>	<b>176.466,52</b>	<b>176.466,52</b>	<b>2.818.311,20</b>	<b>2.818.311,20</b>	<b>2.818.311,20</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>			<b>174,97</b>					<b>287,47</b>		<b>287,47</b>

nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	ursprüngl. Betrag EUR	vorauss. Stand 01.01.2020 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	vorauss. Stand 31.12.2020 EUR
Nord LB	2122460010	1.500.000,00	225.000,00	10.207,32	75.000,00	150.000,00
Landesbank Baden-Württemberg	606910018	300.000,00	90.000,00	3.048,94	15.000,00	75.000,00
Landesbank Baden-Württemberg	606911235	766.937,82	115.040,44	4.106,71	19.173,46	95.866,98
Nord LB	2122640032	376.704,83	128.762,84	5.014,32	18.835,24	109.927,60
Nord LB	2122640032	500.059,57	178.104,70	6.656,29	25.002,98	153.101,72
Investitionsbank Schleswig-Holst.	5337660029	500.000,00	225.000,00	10.421,25	25.000,00	200.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holst.	5337660035	1.300.000,00	650.000,00	24.000,11	65.000,00	585.000,00
Investitionsbank Schleswig-Holst.	7000035981	550.000,00	303.947,27	8.077,62	28.947,38	274.999,89
Landesbank Baden-Württemberg	612235904	250.000,00	150.000,00	4.949,69	12.500,00	137.500,00
Sparkasse Kraichgau	6001503738	250.000,00	175.000,00	4.021,88	12.500,00	162.500,00
WL Bank	581279600	500.000,00	420.000,00	6.723,00	20.000,00	400.000,00
geplante Neuaufnahme in 2020		617.650,00		5.068,92		617.650,00
<b>Summen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>		<b>7.411.352,22</b>	<b>2.660.855,25</b>	<b>92.296,05</b>	<b>316.959,06</b>	<b>2.961.546,19</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>			<b>271,41</b>			<b>302,08</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>12.552.044,14</b>	<b>13.941.182,61</b>	<b>322.420,55</b>	<b>970.338,28</b>	<b>16.633.594,33</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung gesamt</b>			<b>1.421,99</b>			<b>1.696,61</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebunde Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

<b>Art</b>	<b>voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR</b>
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	85.217,98
Rückstellungen gesamt	85.217,98

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019					
2020			25		
<b>Summe</b>		0	25	0	0

<b>nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	1.765	883	1.141	397
---	-------	-----	-------	-----



## Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

### • Steuern

#### Realsteuern

Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	seit 01.01.2020
Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.	seit 01.01.2020
Gewerbsteuer	Hebesatz 370 v.H.	seit 01.01.2020

#### Hundesteuer

für den Ersthund	96,00 € p.a.	seit 01.01.2015
für jeden weiteren Hund	192,00 € p.a.	seit 01.01.2015
Zwingersteuer	192,00 € p.a.	seit 01.01.2015
für den ersten Kampfhund	504,00 € p.a.	seit 01.01.2015
für jeden weiteren Kampfhund	750,00 € p.a.	seit 01.01.2015

#### Vergnügungssteuer

seit 01.01.2015

für das Bereithalten von Spielgeräten für jeden angefangenen Kalendermonat

- mit Gewinnmöglichkeit 18 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse
  
- ohne Gewinnmöglichkeit und
  - aufgestellt in einer Spielhalle 120 EUR
  - aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 30 EUR

### • Gebühren

#### Wassergebühren

Verbrauchsgebühr	2,36 €/m <sup>3</sup> (zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2011
Zähler-Grundgebühr	33,60 € p.a. (zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2010

#### Abwassergebühren

Schmutzwassergebühr	1,75 €/m <sup>3</sup>	seit 01.01.2018
Niederschlagswassergebühr	0,29 €/m <sup>2</sup>	seit 01.01.2018

### • Beiträge

#### Erschließungsbeitrag

seit 01.08.2011

90 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

#### Abwasserbeitrag

seit 06.11.2014

- für den öffentlichen Abwasserkanal 2,96 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche
- für den mech. + biolog. Teil des Klärwerks 2,63 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche

#### Wasserversorgungsbeitrag

seit 06.11.2014

4,28 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche (zzgl. MwSt.)

## **Begriffslexikon:**

### **Abschreibungen**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

### **Aktiva**

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen.

Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

### **Aufwendungen**

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

### **Ausgaben**

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten).

Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

### **Auszahlungen**

Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

### **Baumaßnahmen**

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.



### **Bestandskonten**

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

### **Betrieb gewerblicher Art**

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltige wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).

### **Bilanz**

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden.

### **Cashflow**

Der Cashflow ist eine wirtschaftliche Messgröße und stellt den Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

### **Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/ Auszahlungsseite. Bei der unechten Deckungsfähigkeit dürfen Mehrerträge / höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen / Aufwendungen verwendet werden.

### **Doppelte Buchführung („Doppik“)**

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung

des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung).

Der Begriff „Doppik“ (= **Doppelte** Buchführung in Konten“) hat sich als Synonym für den Begriff der doppelten Buchführung etabliert.

### **Drei-Komponenten-Modell**

Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Es ist auch bekannt unter den Begriffen Drei-Komponenten-Rechnung, Speyerer Verfahren und Wieslocher Modell.

Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen im Drei-Komponenten-Modell die Buchungen nicht in zwei (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sondern in drei Rechnungssystemen. Das dritte Rechnungssystem ist die Finanzrechnung.

### **Eigenkapital**

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden.

Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital.

Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Keinesfalls ist die Größe Eigenkapital in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

### **Einnahmen**

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

### **Einzahlungen**

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

### **Erfolgskonten**

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten.

Erfolgskonten werden somit systematisiert in Ertragskonten und Aufwandskonten.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

### **Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag

ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

### **Eröffnungsbilanz**

Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

### **Erträge**

Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

### **Fehlbetrag**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

### **Finanzmittel**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Hierfür werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

### **Finanzplanung**

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

### **Forderungen**

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

### **Fremdkapital**

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

### **Generationengerechtigkeit**

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Bezogen auf das neue Haushaltsrecht bedeutet intergenerative Gerechtigkeit, dass jede Generation den durch sie verursachten Verbrauch von Ressourcen selber zu decken hat.

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die G + V Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

### **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

### **Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

### **Infrastrukturvermögen**

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

### **Investitionen**

Investitionen sind die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

### **Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

**Jahresabschluss**

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.

**Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

**Jahresfehlbetrag**

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge eines Haushaltsjahres übersteigen.

**Jahresüberschuss**

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Haushaltsjahres übersteigen.

**Kassenkredit**

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

**Kontenplan**

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

**Liquidität**

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

**Passiva**

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

**Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

**Produktbereich**

Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

### **Produktgruppe**

Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

### **Rechnungsabgrenzungsposten**

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

### **Ressourcenverbrauch**

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

### **Rücklagen**

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder tatsächlichen Anfalls unsicher sind.

### **Sachanlagen**

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

### **Sonderposten**

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuweisungen (Fördermittel) und Investitionsbeiträge zu bilden. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

### **Transferaufwendungen**

Als Transferaufwendungen werden im NKHR die Aufwendungen bezeichnet, die die Kommune an Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe leistet. Hierunter werden vor allem

die Zuschüsse an die kirchlichen Träger im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Darüber hinaus werden die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage) unter dieser Aufwandsart verbucht.

### **Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

### **Verbindlichkeiten**

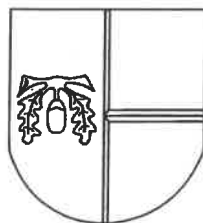
Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen.



---

**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung**

**Wirtschaftsplan 2020**





**Eigenbetrieb Wasserversorgung****Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020**

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBI. S. 21) i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBI. S. 578) in der Fassung vom 04.05.2009, hat der Gemeinderat am 27.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	1.176.850 EUR
Aufwendungen von	1.176.850 EUR
und einem Jahresgewinn von	0 EUR
2. im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von je	1.479.400 EUR

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.279.400 EUR
---	---------------

**§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000 EUR
---	-------------

Walzbachtal,

Timur Özcan  
Bürgermeister

# Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K	44.050	42.900	43.604
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.067.100	1.046.000	1.065.524
	30402001 Bauwasser	3.000	3.000	4.224
	30412001 Installationen für Dritte	15.000	15.000	5.348
	30412002 sonstige Umsatzerlöse	0	0	2.643
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	40.000	49.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	1.986
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	0	1.161
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.169.150</b>	<b>1.155.900</b>	<b>1.124.491</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.500	3.500	1.129
	32002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennen)	4.200	4.200	4.200
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	3
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>5.332</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.176.850</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.129.822</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42002001 Aufwand für Strom	50.000-	50.000-	51.129-
	42002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim	14.000-	14.000-	12.566-
	42002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark	1.500-	1.500-	1.242-
	42002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	2.000-	2.000-	0
	42002005 Unterhaltung Hausanschlüsse	500-	500-	0
	42002006 Materialbezug Betriebsgebäude	1.500-	1.500-	731-
	42002007 Aufwand für Niederschlagswasser	0	0	57-
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43002001 Fremdleistung Wasserzähler	15.500-	13.000-	33.792-
	43002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz	343.000-	341.000-	351.300-
	43002003 Fremdleistung op.Betrieb, Trinkwassergew.	20.000-	20.000-	21.806-
	43002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst	6.000-	6.000-	10.370-
	43002005 Fremdleistung technische Betriebsführung	135.000-	135.000-	125.080-
	43002006 Fremdleistung Fuhrpark	2.500-	2.500-	713-
	43002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen	20.000-	20.000-	32.383-
	43002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuc	10.000-	10.000-	0
	43002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Material	2.000-	2.000-	4.602-
	43002010 Fremdleistung Hochbehälter	30.000-	30.000-	37.094-
	43002011 Fremdleistung Betriebsgebäude	11.000-	11.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43002012 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	15.000-	0	10.384-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>679.500-</b>	<b>660.000-</b>	<b>693.247-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.200-	33.200-	33.888-
	40192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäfti	1.000-	1.000-	1.144-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.850-	2.800-	2.826-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.000-	6.900-	6.905-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>45.050-</b>	<b>43.900-</b>	<b>44.763-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200.000-	200.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	205-
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	158.584-
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>158.789-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	700-	700-	140-
	44002001 Wasserentnahmentgelt	37.000-	37.000-	37.720-
	44002002 Netzdokumentation	10.800-	10.800-	11.219-
	44002003 Verbrauchsabrechnung	15.000-	15.000-	14.349-
	44002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	10.000-	11.000-	7.172-
	44002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallver	6.000-	6.000-	7.144-
	44002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegeb	500-	500-	602-
	44002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder	1.000-	800-	1.268-
	44002009 Verwaltungskostenbeitrag	105.000-	91.000-	107.379-
	44002010 sonstige betriebliche Aufwendungen	500-	500-	1.416-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	1-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>186.500-</b>	<b>173.300-</b>	<b>188.411-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.111.050-</b>	<b>1.077.200-</b>	<b>1.085.211-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45202001 Zinsen verbundene Einheitskasse	2.000-	2.000-	962-
	45302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	63.400-	84.000-	65.091-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>65.400-</b>	<b>86.000-</b>	<b>66.054-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>65.400-</b>	<b>86.000-</b>	<b>66.054-</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>21.442-</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46501000 Grundsteuer	100-	100-	108-
	46502000 Kfz-Steuer	300-	300-	74-
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>182-</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>182-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.624-</b>

# Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	1.279.400	0
b)	von Dritten	1.279.400	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	200.000	0
a)	Abschreibungen	200.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.479.400</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.262.400-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	1.038.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	224.400-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	40.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	177.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.479.400-</b>	<b>0</b>

2020



EIGB\_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>721100000003: Verteilungsanlagen Jöhlingen</b>																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0	0,00	0	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0	0,00	0	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0	0,00	0	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0	0,00	0	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

**721100000004: Verteilungsanlagen Wössingen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.000-	0	0	0	0,00	0	93.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000-	0	0	0	0,00	0	0	59.400-	59.400-	5.000-	5.000-	129.600-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	0,00	0	93.000-	62.400-	62.400-	5.000-	5.000-	129.600-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	0,00	0	93.000-	62.400-	62.400-	5.000-	5.000-	129.600-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0	0,00	0	93.000-	62.400-	62.400-	5.000-	5.000-	129.600-	0	0	0	0	0	0	0

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**2020**

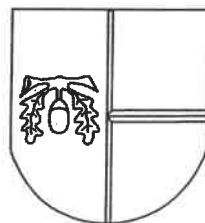
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigung sübertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>721100000005: Konzeption Wasserversorgung Walzbachtal</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.029.500-	7.029.500-	0	0	0	0,00	760.000-	760.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.685.000-	1.685.000-	2.249.500-	2.249.500-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.029.500-	7.029.500-	0	0	0	0,00	760.000-	760.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.685.000-	1.685.000-	2.249.500-	2.249.500-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.029.500-	7.029.500-	0	0	0	0,00	760.000-	760.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.685.000-	1.685.000-	2.249.500-	2.249.500-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.029.500-	7.029.500-	0	0	0	0,00	760.000-	760.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.035.000-	1.685.000-	1.685.000-	2.249.500-	2.249.500-	1.300.000-	1.300.000-	0	0





# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

## **Wirtschaftsplan 2020**



**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung****Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020**

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 21) i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBl. S. 578) in der Fassung vom 04.05.2009, hat der Gemeinderat am 27.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt mit:

den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan in Höhe von je	1.303.000 EUR
den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von je	1.118.500 EUR

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

875.900 EUR

**§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 EUR

Walzbachtal,

Timur Özcan  
Bürgermeister

# Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	717.300	693.200	718.102
	30123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	258.700	259.600	257.504
	30143001 Kostenanteil Straßenentwässerung	200.000	215.500	244.624
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.900	11.350	13.309
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	113.600	113.400	113.425
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.302.500</b>	<b>1.293.050</b>	<b>1.346.964</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	309
	<b>Summe aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	0
	32003001 Erstattungen vom Abwasserverband Am Walz	0	0	192.240
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>192.240</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.293.550</b>	<b>1.539.512</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003001 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	6.120-
	42003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an	7.000-	7.000-	6.700-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage, Abwasserverband	630.000-	660.000-	663.750-
	43003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach	22.000-	21.400-	33.300-
	43003003 allgemeine Kanalplanung	30.000-	30.000-	1.125-
	43003004 Kanaluntersuchung allgemein	6.000-	6.000-	70-
	43003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO	5.000-	5.000-	30.966-
	43003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	55.500-	66.000-	29.431-
	43003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung	79.000-	276.150-	62.593-
	43003008 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	10.000-	0	5.198-
	43003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte	170.000-	0	0
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.017.000-</b>	<b>1.074.050-</b>	<b>839.252-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	242.600-	243.600-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	1.000-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	241.686-
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>242.600-</b>	<b>243.600-</b>	<b>242.686-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44003001 Erstattung Verw./Betriebsaufwand an Wass	0	0	357-
	44003002 Verwaltungskostenbeitrag	65.000-	56.500-	65.095-
	44003003 Verbrauchsabrechnung	14.000-	13.000-	13.363-
	44003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	10.000-	10.000-	4.896-
	44003006 Fernmeldegebühren RÜB	1.500-	1.500-	1.317-
	44003007 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>91.500-</b>	<b>82.000-</b>	<b>85.029-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.100-</b>	<b>1.399.650-</b>	<b>1.166.967-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	1.400-	1.400-	1.380-
	45203001 Zinsen verbundene Einheitskasse	2.000-	2.000-	0
	45303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	92.300-	103.500-	108.763-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>95.700-</b>	<b>106.900-</b>	<b>110.143-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>95.700-</b>	<b>106.900-</b>	<b>110.143-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>143.800-</b>	<b>213.000-</b>	<b>262.402</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	50903001 Erträge Aufl. Gebührenüberdeckungen	143.800	213.000	33.985
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>143.800</b>	<b>213.000</b>	<b>33.985</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	51903001 Aufwendungen Geb.ausgleichsrückstellunge	0	0	296.387-
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.387-</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>143.800</b>	<b>213.000</b>	<b>262.402-</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	0	0	0
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	0
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	0	0	0

# Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	875.900	0
b)	von Dritten	875.900	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	242.600	0
a)	Abschreibungen	242.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.118.500</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	675.000-	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	10.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	665.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	126.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	317.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.118.500-</b>	<b>0</b>

2020

EIGB\_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731000000000: Wasserrecht												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

731000000003: Abwasseranlagen Jöhlingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026.000-	0	0,00	150.000-	245.000-	245.000-	245.000-	131.000-	250.000-	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.000-	0	0,00	150.000-	245.000-	245.000-	245.000-	131.000-	250.000-	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.026.000-	0	0,00	150.000-	245.000-	245.000-	245.000-	131.000-	250.000-	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.026.000-	0	0,00	150.000-	245.000-	245.000-	245.000-	131.000-	250.000-	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR