# Gemeinde Obersulm

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Gemeinde Obersulm
Wasserwerk Obersulm
Abwasserwirtschaft Obersulm
gEigB Kultur & Sport

Obersulm

Gemeinde Obersulm

Landkreis Heilbronn

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für dasJahr 2020

## I. Einwohnerzahl

| | | |
|---|---|---|
| a) | nach der Volkszählung am 17.05.1939 | 4.158 |
| b) | nach der Volkszählung am 06.06.1961 | 6.917 |
| c) | nach der Volkszählung am 27.05.1970 | 9.105 |
| d) | nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 11.191 |
| e) | Nach dem Zensus vom 9. Mai 2011 | 13.358 |
| f)) | nach der Fortschreibung am 30.06.2011 | 13.910 |
| g) | nach der Fortschreibung am 30.06.2012 | 13.934 |
| h) | nach der Fortschreibung am 30.12.2014 (Basis Zensus) | 13.478 |
| i) | nach der Fortschreibung am 30.06.2019 | 13.884 |

## II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.107 ha

## III. Steuerkraftsumme für 2020

| | | |
|---|---|---|
| a) | insgesamt (Basis für FAG-Umlage und Kreisumlage) | 20.370.863 EUR |
| b) | je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Fortschreibung 30.06.2019: auf 13.884 EW) | 1.467,22 EUR |

## IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

| | | |
|---|---|---|
| a) | insgesamt | 7.667.600 EUR |
| b) | je Einwohner (basierend auf 13884 EW) | 552,27 EUR |

## V. Schlüsselzuweisungen 2020

| | | |
|---|---|---|
| a) | Bedarfsmeßzahl (Basis: 13.884 + 2 EW) | 22.696.667 EUR |
| b) | Steuerkraftmeßzahl | 13.988.294 EUR |
| c) | Schlüsselzahl nach § 5 FAG (Basis für Schlüsselzuweisungen) | 8.883.019 EUR |

| Ortschaft | EW | ha |
|---|---|---|
| Affaltrach | 4.391 | 396 |
| Eichelberg | 629 | 499 |
| Eschenau | 2.393 | 772 |
| Sülzbach | 1.790 | 271 |
| Weiler | 638 | 191 |
| Willsbach | 4043 | 978 |
| Summe (regisafe 065.02 eigene Fortschreibung prozentual umgerechnet auf amtliche Zahl) | 13.884 | 3.107 |

| | |
|---|---|
| Landkreis Heilbronn 2018 (Stat. Landesamt) | 343.068 |
| Baden-Württemberg 2018 (Stat. Landesamt) | 11.069.533 |
| Bundesrepublik Deutschland 2019 (destatis.de) | 83.073.100 |
| Europa – EU; 28 Länder 2019 ( de.statistik.com) | 513.480.000 |

# INHALTSVERZEICHNIS


| | | | |
|---|---|---|---|
| Haushaltssatzung | | Seite | 3 |
| Vorbericht | | Seite | 5 |
| Übersicht über die Produkte (Produktplan) | | Seite | 43 |
| **Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan)** | | Seite | 49 |
| **Finanzplan (Gesamtfinanzplan)** | | Seite | 55 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | | Seite | 61 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | | Seite | 62 |
| Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 1 | (THH 1) | Seite | 63 |
| Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 2 | (THH 2) | Seite | 125 |
| Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 3 | (THH 3) | Seite | 173 |
| Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 4 | (THH 4) | Seite | 223 |
| Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 5 | (THH 5) | Seite | 229 |
| Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 6 | (THH 6) | Seite | 321 |

**Anlagen**

| | | |
|---|---|---|
| Stellenplan | Seite | 327 |
| Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Seite | 337 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | Seite | 345 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | Seite | 346 |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen | Seite | 347 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | Seite | 349 |
| Nachweisung über den Schuldenstand | Seite | 351 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | Seite | 353 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | Seite | 354 |
| Berechnung des voraussichtlichen Finanzausgleichs | Seite | 355 |
| Mittelanmeldung der Ortschaften | Seite | 359 |

| | | |
|---|---|---|
| Haushaltsplan des Wasserwerks | Seite | 363 |
| Haushaltsplan für die Abwasserwirtschaft | Seite | 397 |
| Haushaltsplan für den gEigenbetrieb Kultur und Sport | Seite | 433 |


Für den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 05.12.2019

Margit Birkicht
Kämmerin

**Haushaltssatzung**
**der Gemeinde Obersulm**

**für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

## § 1
## Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 33.349.800 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 32.806.500 |
| 1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von | **543.300** |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | **0** |
| 1.7. **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | **543.300** |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 32.647.600 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 30.432.200 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **2.215.400** |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.632.800 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 6.045.800 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **-4.413.000** |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **-2.197.600** |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 4.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 224.200 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **-220.200** |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **-2.417.800** |

**Anlage 1** (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
902.41:Satzung

## § 2
## Kreditermächtigung

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

## § 3
## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.657.500 EUR

## § 4
## Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR

## § 5
## Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 385 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge.

## § 6
## Weitere Bestimmungen

Kleinbeträge der Grundsteuer werden nach § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes wie folgt fällig:

1. Am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,-- EUR nicht übersteigt.
2. Am 15. Februar und 15. August je zu einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,-- EUR nicht übersteigt.

Hinweis: Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung -sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstande hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Obersulm, den

Tilman Schmidt, Bürgermeister

**Anlage 1** (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
902.41:Satzung

# V O R B E R I C H T

## 1. Allgemeines

### 1.1 Gemeindeorgane

Dem Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde gehören folgende Mitglieder an:
Bürgermeister Tilman Schmidt

Dossow, Peter - SPD
Eisele, Roland - CDU
Friedle, Benjamin - DIE GRÜNEN
Gailing, Marianne - FWV
Gaschik, Gina - SPD
Heinrich, Alexander – FWV
Heuser, Helmut – FWV
Hohl, Hermann – CDU
Hohl, Ulrich – FWV
Hornung, Helmut - DIE GRÜNEN
Luisa Kaczmarek – DIE GRÜNEN
Knapp, Nico - CDU
Kübler, Heidi - FWV
Leinz, Axel - FWV
Ottenbacher,Ingrid - CDU
Schepperle, Michael - SPD
Splettstößer, Sonja - DIE GRÜNEN
Steg, Monika - SPD
Vollert, Karl Ulrich - FWV
Waldbüßer, Armin - DIE GRÜNEN
Weber, Roman - CDU
Wolf, Marco – FWV

### 1.2 Gemeinde

Die Gemeinde Obersulm wurde mit Wirkung vom 1. Mai 1972 aus den früher selbständigen Gemeinden Affaltrach, Eichelberg, Eschenau, Weiler und Willsbach aufgrund eines freiwilligen Zusammenschlusses gebildet.
Nach dem Schlussgesetz zur Gemeindereform wurde die Gemeinde Sülzbach auf 1. Januar 1975 in die Gemeinde Obersulm eingegliedert.

Im Rahmen der kommunalen Neugliederung haben die Gemeinde Obersulm und die Stadt Löwenstein eine Vereinbarung über die Erfüllung der Aufgaben eines **Gemeindeverwaltungsverbandes** abgeschlossen.

Erfüllende Gemeinde ist Obersulm. Von den durch Gesetz und Vereinbarung übertragenen Aufgaben steht die vorbereitende Bauleitplanung im Vordergrund. Die 1. Fortschreibung des **Flächennutzungsplans** für den gesamten Verwaltungsraum mit Planungsziel 2000 wurde vom LRA HN am 8.11.1993 genehmigt. Die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist seit 1. Juni 2006 wirksam.

Zum 1. Januar 1983 hat die Gemeinde Obersulm für den Verwaltungsraum Obersulm-Löwenstein die Schulträgerschaft für die **Haupt- und Förderschule** übernommen.
Mit den Herkunftsgemeinden der auswärtigen Schüler der Käthe-Kollwitz-Förderschule wurde ab 1.1.2000 die Kostentragung neu geregelt.
Mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 wurde die ehemalige Hauptschule als MBS-**Werkrealschule** und **Ganztagesschule** betrieben.
Die Einrichtung einer **Gemeinschaftsschule** für den Sekundarbereich I (Klassenstufe 5 – 10) erfolgte ab dem Schuljahr 2013/14. Die **Werkrealschule** bestand bis 2017.
Die **Käthe-Kollwitz-Schule** wurde durch das Schulgesetz von 2015 in ein **Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen** umgewandelt.
Seit Beginn des Schuljahres 2001/2002 gibt es an der Michael-Beheim-Gemeinschaftsschule, und dem Bildungs- und Beratungszentrum Käthe-Kollwitz-Schule **Schulsozialarbeit,** seit März 2008 auch an der Realschule. Ab dem Schuljahr 2013/14 wurde die Schulsozialarbeit auch auf die 3 Grundschulen ausgeweitet.

## Entwicklung der Schülerzahlen an den Obersulmer Schulen

| Schuljahr | Grundschule Affaltrach 2110.0111 | | Grundschule Eschenau 2110.0113 | | MBS-Grundschule Wi/Sü 2110.0116 | | Grundschul Fördklasse. 2110.0162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kl. | Sch. | Kl. | Sch. | Kl. | Sch. | Sch. |
| 2019/20 | 11 | 239 | 5 | 86 | 9 | 177 | 20 |
| 2018/19 | 10 | 221 | 5 | 83 | 9 | 174 | 16 |
| 2017/18 | 9 | 218 | 5 | 79 | 9 | 145 | 18 |
| 2016/17 | 10 | 231 | 8 | 82 | 10*) | 175**) | 14 |
| 2015/16 | 9 | 218 | 5 | 80 | 9*) | 180**) | 20 |
| 2014/15 | 10 | 223 | 5 | 98 | 9*) | 159 | 15 |
| 2013/14 | 10 | 219 | 4 | 96 | 8 | 181 | 14 |
| 2012/13 | 10 | 223 | 5 | 107 | 8 | 179 | 14 |
| 2011/12 | 11 | 222 | 5 | 108 | 9 | 196 | 15 |
| 2010/11 | 11 | 225 | 4 | 101 | 9 | 214 | 13 |
| 2009/10 | 10 | 251 | 5 | 111 | 10 | 245 | 19 |

*) einschließlich 1 Vorbereitungsklasse Primärstufe

**) davon 10 Schüler in Vorbereitungsklasse

| | MBS-Gemeinschaftsschule 2110.1061 | | | | | Realschule 2110.0401 | | | | | Käthe-Kollwitz-Schule 2120.0201 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon | | | | | davon | | | | | davon | | |
| | Kl. | Sch. | Obs | Löw. | And. | Kl. | Sch. | Obs | Löw. | And. | Kl. | Sch. | Obs | Löw. | And. |
| 2019/20 | 11 | 231 | 120 | 12 | 99 | 19 | 452 | 255 | 62 | 135 | 6 | 70 | 25 | 1 | 44 |
| 2018/19 | 11 | 233 | 127 | 11 | 95 | 18 | 429 | 256 | 48 | 125 | 6 | 70 | 23 | 4 | 43 |
| 2017/18 | 11*) | 220**) | 117 | 8 | 77 | 19 | 450 | 272 | 52 | 126 | 7 | 68 | 26 | 4 | 38 |
| 2016/17 | 12*) | 232 | 138 | 17 | 77 | 20 | 470 | 288 | 49 | 133 | 9 | 65 | 24 | 4 | 37 |
| 2015/16 | 12*) | 215 | 143 | 17 | 55 | 22 | 546 | 327 | 53 | 166 | 7 | 65 | 20 | 8 | 37 |
| 2014/15 | 10 | 188 | 136 | 17 | 35 | 24 | 592 | 323 | 64 | 205 | 7 | 64 | 22 | 11 | 31 |
| 2013/14 | 10 | 217 | 172 | 22 | 23 | 26 | 646 | 339 | 68 | 239 | 13 | 56 | 20 | 7 | 29 |
| 2012/13 | 10 | 210 | 169 | 29 | 12 | 28 | 720 | 364 | 76 | 280 | 9 | 55 | 19 | 6 | 20 |
| 2011/12 | 10 | 187 | 155 | 25 | 7 | 28 | 750 | 373 | 82 | 295 | 7 | 66 | 25 | 4 | 37 |
| 2010/11 | 10 | 210 | 177 | 29 | 4 | 27 | 736 | 394 | 74 | 268 | 9 | 68 | 24 | 4 | 40 |
| 2009/10 | 10 | 201 | 170 | 26 | 5 | 27 | 732 | 377 | 81 | 271 | 7 | 66 | 25 | 2 | 39 |

*) einschließlich 1 Vorbereitungsklasse Sekundärstufe I

**) davon 18 Schüler in Sekundärstufe I

Außerhalb der Verwaltungsgemeinschaft ist Obersulm Schulträger für drei **Grundschulen,** einer **Grundschulförderklasse** und für die **Realschule**.
Seit dem Schuljahr 1998/99 wird an der Grundschule Affaltrach Kernzeitenbetreuung, in der Michael-Beheim-Grundschule und der Grundschule Eschenau seit 2018/2019 angeboten.
Die verlässliche Grundschule wird an den Obersulmer Grundschulen seit dem Schuljahr 2000/2001 angeboten.
Durch notariellen Vertrag vom 5.7.2004 hat sich die Gemeinde zur unentgeltlichen Übertragung des Baugrundstücks an der Mühlrainstraße auf die Stiftung Evangelisches Gymnasium Obersulm und Gewährung eines Baudarlehens bis max. 868.770 EUR verpflichtet. Das Baudarlehen wird seit 2018 in 8 gleichen Jahresraten zurückbezahlt.
Die Aufnahme des Schulbetriebs ist im Sept. 2004 in den Räumen der Michael-Beheim-Schule erfolgt. Zum Schuljahresbeginn 2006/2007 konnte der Schulbetrieb mit 6 Klassen im Neubau der nun nach **Paul Distelbarth** benannten Schule aufgenommen werden.
Aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2017 gewährte die Gemeinde Obersulm der Stiftung evangelisches Gymnasium für die Neubaumaßnahme Lehrerzimmer/Lernräume einen Baukostenzuschuss in Höhe von 50 % der Baukosten in Höhe von 400.000,-- €.

Das **Gewerbegebiet Brücklesäcker** wurde als **gemeinsame Aufgabe** der Gemeinde Obersulm und der Stadt Löwenstein geplant und erschlossen und wird gemeinsam betrieben. Am 28. November 1995 haben die Gemeinde Obersulm und die Stadt Löwenstein hierzu eine „öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenerfüllung und Finanzbeziehungen im gemeinsamen Gewerbegebiet Brücklesäcker“ abgeschlossen.

Seit 1.1.2000 ist Obersulm mit dem gesamten Gemeindegebiet Verbandsmitglied beim **ZV Gruppenkläranlage Ellhofen.**

Die Fertigstellung des zuletzt erschlossenen Baugebiets **„Ob der Holdergasse“** in Sülzbach mit 2,5 ha und 34 Bauplätzen ist planmäßig auf September 2017 erfolgt.
Ende 2018 wurde das „**Gewerbegebiet Dimbacher Straße Erweiterung“** mit einer Nettofläche von 1,4 ha erschlossen.

Der aktuelle Flächennutzungsplan sieht folgende weitere Baugebiete vor:
(nach Ortsteilen in alphabetischer Folge)

| **Jahr der Erschließung** | **Ortsteil** | **Fläche (brutto)** | **Bebauungsplan** |
|---|---|---|---|
| ? | Affaltrach | ca. 3,3 ha | Bernhardsbiet BA 3 |
| ? | Affaltrach | ca. 3,7 ha | Bernhardsbiet BA 4 |
| ? | Affaltrach | ca. 1,1 ha | Meisenberg-Steigle |
| ? | Eichelberg | ca. 0,3 ha | Hüttenäcker III |
| ? | Eschenau | ca. 3,4 ha | Eschenau-West |
| 2021/2022 | Willsbach | ca. 5,3 ha | Hofäcker/Bei der Schießmauer |

Die **Sanierung der alten Ortskerne** findet ihre Fortsetzung mit der am 6. April 2009 bewilligten Aufnahme von **Weiler/Eichelberg** und der seit 09.02.2016 bewilligten Aufnahme von **der Post/Michelbachstraße in Affaltrach** in das Landessanierungsprogramm. Neu hinzugekommen ist das Gebiet **Spatzenberg in Willsbach ,** für das am 26.03.2019 der Zuwendungsbescheid erteilt wurde.

Für die einzelnen Sanierungsvorhaben ergibt sich folgender Sachstand:

<u>Landessanierungsprogramm Weiler und Eichelberg</u>

| | |
|---|---|
| Bisheriger Förderrahmen aufgrund Bescheid vom 27.03.2013: | 1.583.333 EUR |
| Aufstockungsbetrag aufgrund Bescheid vom 11.07.2017: | 833.333 EUR |
| Neuer Förderrahmen: | 2.416.666 EUR |
| Bisher bewilligte Zuwendung: | 950.000 EUR |
| Aufstockungsbetrag: | 500.000 EUR |
| Neuer Gesamtbetrag: | 1.450.000 EUR |

Bewilligungszeitraum: 01.01.2009 bis 30.04.2020

<u>Landessanierungsprogramm Post-/Michelbachstraße</u>

| | |
|---|---|
| Förderrahmen aufgrund Bescheid vom 09.02.2016: | 1.333.333 EUR |
| Zuwendungsbetrag: | 800.000 EUR |

Bewilligungszeitraum:01.01.2016 bis 30.04.2025

<u>Landessanierungsprogramm Spatzenberg</u>

| | |
|---|---|
| Förderrahmen aufgrund Bescheid vom 26.03.2019: | 1.166.667 EUR |
| Zuwendungsbetrag: | 700.000 EUR |

Bewilligungszeitraum:01.01.2019 bis 30.04.2028

Die **Wasserversorgung** wird seit 1983 als Eigenbetrieb außerhalb des Gemeindehaushalts geführt.

Der Bereich **Abwasserbeseitigung** ist eine kostenrechnende Einrichtung.
Zur besseren Abgrenzung dieses Bereichs von anderen Aufgabenbereichen der Gemeinde wurde zum 1.1.1996 die Abwasserbeseitigung als "Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Obersulm" ausgegliedert.

Die Gemeinde hat die EnBW-Aktien 1990 in den BgA Mineralfreibad Obersulm eingebracht. Zur Vermögenserhaltung wurde der BgA zum 1.12.2000 in einen Eigenbetrieb und ab 1.1.2001 in einen **Gemeinnützigen Eigenbetrieb zur Förderung von Kultur und Sport** umgewandelt. Dieser beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|---|---|
| 2630.0100 | Musikschule |
| 2710.0100 | Volksbildung (VHS) |
| 4210.0100 | Förderung musischer und sportreibender Vereine |
| 4240.0100 | Mineralfreibad Obersulm |
| 4241.0100 | SportCentrum Obersulm |
| 4241.0200 | Trendsportpark (ohne Bikepark) |
| 6120.0100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |

### 1.3 Zweckverbände, Beteiligungen

Die einzelnen Beteiligungen betragen:

| siehe Produkt | | Anteil am lfd. Aufwand und an Investitionen |
|---|---|---|
| | | |
| 1120.0400 | ITEOS, Anstalt des öffentlichen Rechts | einwohnerabhängig |
| | | |
| 1120.0400 | Kommunales Rechenzentrum Franken - KRZ (GbR als Eigentümerin von Vermögenswerten des RRZ) | einwohnerabhängig |
| | | |
| 2710.0100 | Volkshochschule Unterland (gEigB) | einwohnerabhängig |
| | | |
| 5510.0100 | Naherholungszweckverband Breitenauer See | 30 % |
| | | |
| 5520.0100 | Wasserverband Sulm (Hochwasserfreimachung) | 17,775 % |
| | | |
| 5520.0100 | Wasserverband Neuenstadter Brettach (Hochwasserfreimachung) | unter 1 % |
| | | |
| 5330.8001 | Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (Beteiligung entspr. Abwasseranfall, Stand 2018) | ca. 56,1 % |
| | | |
| 5330.0100 | Zweckverband Sulmwasserversorgungsgruppe (Beteiligung entspr. Wasserabnahme, Stand 2018) | ca. 68,7 % |

## 1.4 Sonstige überörtliche Zusammenarbeit

1122.0300 Stiftungen, Sondervermögen
Die Gemeinde hat sich als Gründungsstifterin (aus Mitteln der Herrmann'schen Stiftung) an der am 5. Okt. 2012 errichteten „Bürgerstiftung Obersulm" beteiligt.

4140.0100 Diakoniestation Obersulm-Löwenstein-Wüstenrot e.V. (Sozialstation)
Die auf 1. Juli 1977 gegründete Diakoniestation Obersulm-Löwenstein-Wüstenrot e.V. erfüllt in der Gemeinde die Aufgaben einer Sozialstation:
Sie ist in folgenden Aufgabenbereichen tätig:

- Kranken- und Altenpflege
- Haus- und Familienpflege als Nachbarschaftshilfe
  von 1994 - 1998 Trägerin der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV-Stelle)
  - von 2003 – 2013 Betreuung von Demenzkranken und Tagespflege in Kooperation mit der Evang. Stiftung Lichtenstern

Träger der Station sind die 10 ev. und eine ev. - meth. Kirchengemeinde im Einzugsbereich der Station.
Die Stadt Löwenstein sowie die Gemeinden Wüstenrot und Obersulm beteiligen sich vertraglich zusammen zur Hälfte an dem ungedeckten Aufwand (*); die andere Hälfte entfällt auf die Kirchengemeinden.
Die Geschäftsführung der Station wird durch Geschäftsbesorgungsvertrag von der Gemeinde Obersulm (-Kämmerei/Personalamt-) erledigt.
(*) seit 1995 kostendeckender Betrieb

5540.0100 Klima-Bündnis e.V.
Die Gemeinde ist seit 1997 Mitglied im Klima-Bündnis. Im Laufe des Jahres 2000 wurde mit der Durchführung einer Lokalen Agenda 21 begonnen.

5710.0100 Wirtschaftsförderung
1995 wurde die "Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn" als Verein gegründet. Die Beteiligung der Gemeinden erfolgt einwohnerabhängig. Im Jahr 1998 wurde die Wirtschaftsförderung in eine GmbH umgewandelt.

5750.0201 Marketingmaßnahmen Tourismus

Seit 2001 ist die Gemeinde Mitglied in der Touristikgemeinschaft Hohenlohe und ab 2006 in der neu gegründeten Touristikgemeinschaft Heilbronner Land.

Die Gemeinde ist Gründungsmitglied des am 29. Juni 2009 gegründeten Vereins „Wir-Obersulm e.V.", der aus dem Marketing-Arbeitskreis hervorgegangen ist.

Die Gemeinde ist Gründungsmitglied des 2013 gegründeten Vereins „Tourismus im Weinsberger Tal e.V. und mit vorläufig 19,1 % beteiligt.

gEigB K+S Musikschule
Die kommunale Musikschule Obersulm hat 1985 in den Gemeinden Ellhofen und Lehrensteinsfeld, 1988 in Wüstenrot und 1991 in Löwenstein Außenstellen eingerichtet. Mit den Gemeinden wurden vertragliche Regelungen über eine Kostenbeteiligung getroffen. Löwenstein hat diese Vereinbarung zum 30.9.2003 gekündigt.

## 2. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2018 und 2019

### 2.1 Rechnungsjahr 2018

Der Haushaltswirtschaft wird seit 2014 in Form der Kommunalen Doppik nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) v. 11. Dez. 2009 geführt.
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 wurde am 18.04.2016 beschlossen.
Die Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Obersulm wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.09.2019 festgestellt.

| RJ 2018 | HHPlan 2018 (incl. Nachtrag) EUR | Rechnungsergebnis EUR | +/- EUR |
|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis | 1.843.200 | 3.465.508 | 1.622.308 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.206.100 | 5.087.587 | 1.881.487 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.545.300 | -4.878.713 | -333.413 |
| veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.339.200 | 208.874 | 1.548.074 |
| veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -1.547.600 | -1.547.641 | -41 |
| veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalt | -2.886.800 | -1.338.767 | 1.548.033 |

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich gegenüber dem Nachtragshaushalt um 1,6 Mio EUR, gegenüber dem Haushaltsplanentwurf sogar um 2,7 Mio EUR.
Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung mit 5,08 Mio EUR ist gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3,7 Mio EUR gestiegen. Der Finanzierungsmittelbestand verringerte sich zum Jahresende 2018 um 1,33 Mio EUR.
Der Schuldenstand nach der planmäßigen Tilgung betrug am Jahresende 2018 insgesamt 2,28 Mio EUR (VJ 3,83 Mio EUR). Die reguläre Tilgung betrug 378 TEUR.

### 2.2 Rechnungsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 21. Januar 2019 beschlossen. Am 21. Oktober 2019 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet.

### 2.21 Ergebnishaushalt 2019

Das veranschlagte Gesamtergebnis verbesserte sich im Nachtrag von 715 TEUR auf 797 TEUR.
Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit änderte sich von 1,97 Mio EUR auf 2,06 Mio EUR.

### 2.22 Finanzhaushalt –investiver Teil- 2019

Wesentliche Investitions- und Bauvorhaben 2019:

P 1125.0300 Für die Fahrzeugbeschaffungen im **Bauhof** sind 296 TEUR vorgesehen.

P 1260.0100 Es sind Haushaltsübertragungen aus dem Jahr 2018 für den GW Logistik 2 in Höhe von 180 TEUR sowie 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 90 TEUR eingestellt.
Für das LF 10 Sülzbach betragen die geplanten Ausgaben 395 TEUR.

Aus dem Jahr 2018 sind Haushaltsübertragungen für **das Feuerwehrgerätehaus Eschenau** in Höhe von 365 TEUR eingestellt.

P 2110.1061 Für den ersten Bauabschnitt der energetischen Sanierung der **Michael-Beheim-Gemeinschaftsschule** sind Haushaltsmittel in Höhe von 700 TEUR veranschlagt.

P 5410.0101 Für die Erneuerung der **Herrengasse** sind 279 TEUR vorgesehen.
Für die Erneuerung des **Sülzbacher Wegs BA 2** sind noch Haushaltsübertragungsreste mit insgesamt 228 TEUR veranschlagt.

P 5510.0100 Als **Investitionskostenumlage an den Zweckverband Breitenauer See** sind 132 TEUR angesetzt.

P 6120.0100 Die laufende **Tilgung** langfristiger Darlehen beläuft sich auf 226 TEUR.

**Finanzierung 2019**:

Grundstückerlöse sind mit 564 TEUR veranschlagt. Zuwendungen verschiedener Städtebaufördermaßnahmen betragen 283 TEUR Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 2,06 Mio EUR. Die voraussichtliche Liquidität beträgt Ende 2019 2,98 Mio EUR.

## 3. Haushalt 2020

### 3.1 Grundlagen der Planung

Der Haushaltsplan besteht aus
- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus
- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen (z.B. Produktgruppe 211 = Grundschulen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Die einzelnen Buchungskonten müssen nicht dargestellt werden, die Darstellung nach den Ziffern 1 – 25 beim Ergebnisplan und Ziffern 1 – 22 beim Finanzplan entspricht den gesetzlichen Anforderungen.

Mit Beschluss des GR v. 15. März 2010 wurde die Gliederung nach Produktbereichen festgelegt und entsprechend 6 Teilhaushalte gebildet.
Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Alle Budgets sind einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.
Verantwortlich **für alle Budgets** bleibt bis auf weiteres die Kämmerei.
Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. (§ 20 GemHVO 2009)

Dem Haushaltsplanentwurf 2020 und der Anlage 11 "Berechnung der Finanzzuweisungen" liegen die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2020 des Innen-/Finanzministeriums BW vom 17. Oktober 2019 und die Steuerschätzung Oktober zugrunde.

Die Kommunale Finanzplanung ist auf Grundlage des Hauhaltserlasses aufgestellt und in den Ergebnisplan und Finanzplan integriert.

Es ist eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

| Realsteuern | Kreisdurch-schnitt | Hebesatz Obersulm | seit | Hebesatz Obersulm | Erhöhung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | | 2020 | |
| Grundsteuer A | 370 v.H. | 375 v.H. | 2005 | 385 v.H. | 10 v.H. |
| Grundsteuer B | 375 v.H. | 360 v.H. | 2018 | 375 v.H. | 15 v.H. |
| Gewerbesteuer | 361 v.H. | 355 v.H. | 2004 | 370 v.H. | 15 v.H. |

(s. a. Landkreisübersicht Hebesätze bei Pkt. 3.44)

Zur Verbesserung der Einnahmesituation hat der Gemeinderat ab 2004 den nicht mehr zeitgemäßen Verzicht auf die Gewinnerzielung beim **Wasserwerk** aufgehoben und eine **Konzessionsabgabe** wie bei der Stromversorgung eingeführt.
Als voraussichtliche Konzessionsabgabe 2020 an den Ergebnishaushalt sind 190.000 EUR eingestellt (Produkt 5330.0100).
Die erzielten Gewinne des Wasserwerks verbleiben beim Wasserwerk und verringern den Kreditbedarf in der Finanzrechnung.

## 3.2 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen beim Produkt 6110.0100 Allgemeine Finanzwirtschaft sinkt trotz niedrigerer Gewerbesteuerumlage aber aufgrund höherer FAG- und Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um knapp 400 TEUR.
Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen sinkt von 3,4 Mio EUR im Jahr 2019 auf 2 Mio EUR im Jahr 2020, vor allem dadurch, dass 2019 die Sanierung des Realschuldaches mit knapp 1 Mio EUR eingeplant war.

In der Finanzplanung ergibt sich ein positiver Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 989 TEUR, der die geplante Tilgungsrate 2020 von 224 TEUR deckt.

In den drei Tabellen sind Änderungen der einzelnen Produktsachkonten (Erträge und Aufwendungen von mehr als 15 TEUR) gegenüber den Planansätzen des Vorjahres aufgeführt.

Änderungen, die sich durch geänderte Kontierung ergeben, sind nicht dargestellt.

| 3.21 | | Wesentliche Änderungen bei laufenden Erträgen (ohne Steuern, allgemeinen Finanzzuweisungen und Internen Leistungsbeziehungen) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Konto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | mehr/ weniger |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 2110-2120 | 3141.2000 | Zuweisung für Digitalisierung an Schulen | 74200 | 0 | -74.200 |
| 3180.0100 | 3180.0100 | Integrationslastenausgleich | 29.500 | 0 | -29.500 |
| 3650 | 3321.0000 | Benutzungsgebühren Ü3, Kita | 796.500 | 737.200 | -59.300 |
| 3650 | 3322.0000 | Benutzungsgebühren U3, Kita | 203.500 | 240.200 | 36.700 |
| 3650 | 3141.0000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte, Kita | 9.800 | 86.300 | 76.500 |
| 5530.0100 | 3321.0000 | Benutzungsgebühren Friedhof | 180.000 | 207.000 | 27.000 |

| 3.22 | | Wesentliche Änderungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen<br>902.41 TAZ: Vorbericht Teil 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Konto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | mehr/weniger |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 6110.0100 | 3013.0000 | Grundsteuer B | 1.780.000 | 1.875.000 | 95.000 |
| 6110.0100 | 3013.0000 | Gewerbesteuer | 5.600.000 | 5.730.000 | 130.000 |
| 6110.0100 | 3021.0000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.646.800 | 8.969.000 | 322.200 |
| 6110.0100 | 3022.0000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 800.300 | 723.900 | -76.400 |
| 6110.0100 | 3051.0000 | Familienleistungsausgleich | 645.100 | 677.600 | 32.500 |
| 6110.0100 | 3111.0000 | Schlüsselzuweisungen | 7.867.800 | 7.320.500 | -547.300 |

| **3.23** | | **Wesentliche Änderungen bei laufenden Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen, Bewirtschaftungs-/Geschäftsaufwendungen kalkulatorische Kosten und Internen Leistungsbeziehungen)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Konto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | mehr/ weniger |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1124.0251 | 4211.0000 | Rathaus Affaltrach Unterhaltung | 61.300 | 32.300 | -29.000 |
| 1124.0253 | 4211.0000 | Rathaus Eschenau Unterhaltung | 142.300 | 1.000 | -141.300 |
| 1260.0100 | 4431.5000 | Feuerwehr, Sachverständigen | 25.000 | 5.000 | -20.000 |
| 1260.0100 | 4211.0000 | Feuerwehr, Gebäudeunterhaltung | 56.600 | | -50.700 |
| 2110.0111 | 4211.0000 | Grundschule Affaltrach, Unterhaltung | 40.000 | 64.000 | -24.000 |
| 2110.0131 | 4211.0000 | Grundschule Eschenau | 43.100 | 19.100 | -24.000 |
| 2110.0161 | 4211.0000 | Michael-Beheim-GS, Unterhaltung | 1.000 | 28.700 | 27.700 |
| 2110.0401 | 4211.0000 | Realschule, Unterhaltung, | 1.104.200 | 0 | -1.104.200 |
| 2110.1061 | 4211.0000 | MBS-Gemeinschaftsschule | 32.300 | 97.100 | 88.800 |
| 3140.0700 | 4211.0000 | Anschlussunterbringung | 4.000 | 30.000 | 26.000 |
| 3650.0431 | 4211.0000 | Kiga Eschenau | 6.300 | 34.400 | 28.100 |
| 3650.0441 | 4211.0000 | Kiga Sülzbach | 36.100 | 10.000 | -36.100 |
| 3650. | 4271.0007 | Kindergärten, Verpflegung | 220.700 | 252.400 | 31.700 |
| 5110.0100 | 4291.0000 | Bauleitplanung, Gutachten | 170.000 | 25.000 | -145.000 |
| 5111.000 | 4291.0000 | Vermessung, Umlegung, Gutachterausschuss | 30.000 | 49.600 | 19.600 |
| 5370.0100 | 4212.0000 | Abfallbeseitigung, Erdauffüllplatz | 16.000 | 34.000 | 18.000 |
| 5410.0101 | 4212.0000 | Gemeindestraßen, Unterhaltung | 218.000 | 315.700 | 97.700 |
| 5410.0200 | 4212.0000 | Straßenbeleuchtung, Unterhaltung | 164.100 | 222.600 | 58.500 |
| 5410.0103 | 4212.0000 | Feldwege, Rückhaltebecken | 245.900 | 100.500 | -145.400 |
| 5410.0300 | 4212.000 | Grün an Straßen | 27.000 | 43.000 | 16.000 |
| 5510.0100 | 4212.0000 | Öff. Grünanlagen, Spielplätze | 180.000 | 235.800 | 55.800 |
| 5520.0100 | 4212.0000 | Öff. Gewässer | 45.000 | 64.300 | 19.300 |
| 5530.0100 | 4211.0000 | Friedhofsgebäude Unterhaltung | 64.600 | 48.100 | -16.500 |
| 5530.0100 | 4212.0000 | Unterhaltung Friedhöfe | 120.000 | 141.200 | 21.200 |
| 5750.0201 | 4291.0000 | Marketingmaßnahmen, Tourismus, Broschüre | 5.000 | 20.700 | 15.700 |
| 6110.0100 | 43410000 | Gewerbesteuerumlage | 1.072.700 | 542.000 | -530.700 |
| 6110.0100 | 4371.0000 | Finanzausgleichsumlage | 4.037.400 | 4.514.200 | 476.800 |
| 6110.0100 | 4372.0000 | Kreisumlage | 5.298.000 | 5.703.800 | 405.800 |

## 3.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

| | 2019 | 2020 | Unterschied |
|---|---|---|---|
| | **EUR** | **EUR** | EUR |
| **Gesamtergebnishaushalt** | | | |
| ordentliche Erträge | 34.244.700 | 33.349.800 | -894.900 |
| ordentliche Aufwendungen | 33.447.500 | 32.806.500 | -641.000 |
| **veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **797.200** | **543.300** | **-253.900** |
| | | | |
| **Gesamtfinanzhaushalt** | | | |
| Einzahlungen lfde. Verwaltungstätigkeit | 33.050.400 | 32.647.600 | -402.800 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.991.700 | 30.432.200 | -559.500 |
| **Zahlungsmittelüberschuss lfde. Verwaltungstätigkeit** | **2.058.700** | **2.215.400** | **156.700** |
| | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.423.200 | 1.632.800 | 209.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.482.200 | 6.045.800 | 2.563.600 |
| veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit | -2.059.000 | -4.413.000 | -2.354.000 |
| | | | |
| veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -300 | -2.197.600 | -2.197.300 |
| | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen aus Fianzierungstätigkeit | 276.300 | 224.200 | -52.100 |
| veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -276.300 | -220.200 | 56.100 |
| | | | |
| **veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand auf Jahresende** | **-276.600** | **-2.417.800** | **-2.141.200** |

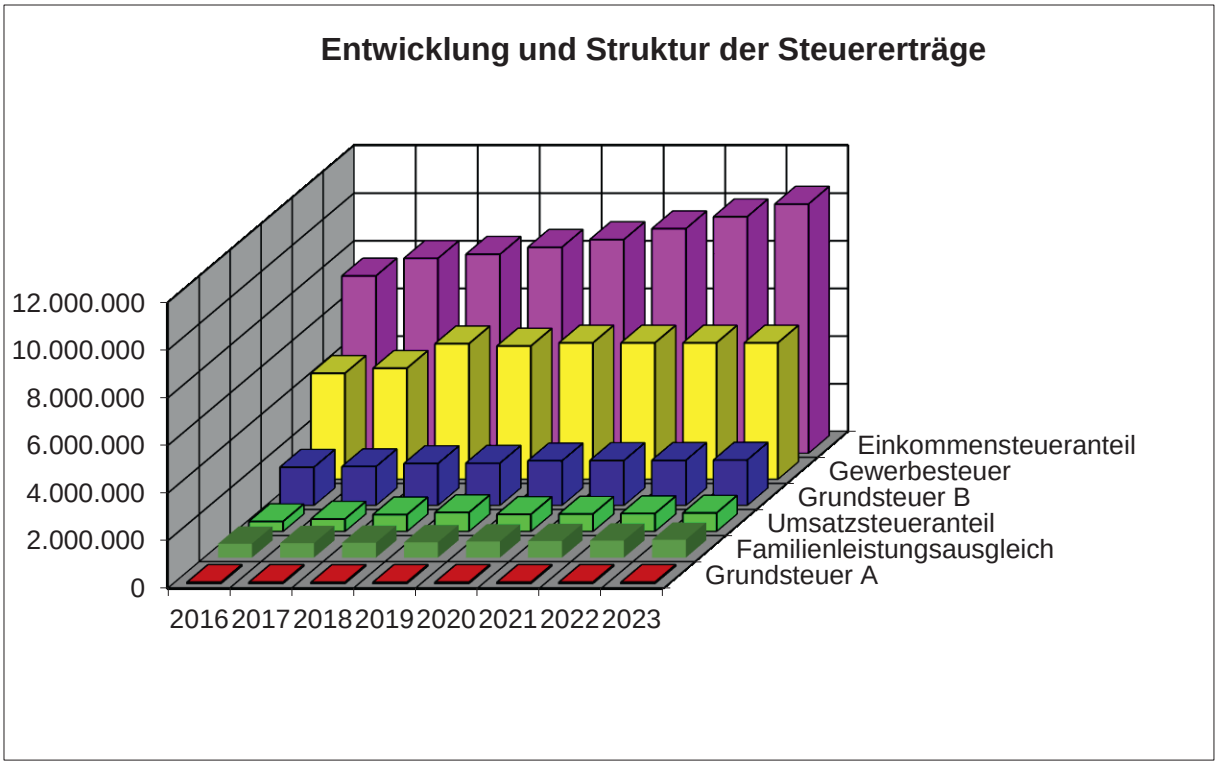
(Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** entspricht der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nach kameralem Recht.
Die **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** entspricht der Zuführung bzw. Entnahme zur/aus der Allgemeinen Rücklage nach kameralem Recht.)

## 3.4 Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im Ergebnishaushalt

### 3.41 Übersicht (alle Angaben in EUR)

| Art | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Nachtrag | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 63.725 | 62.429 | 60.919 | 62.000 | 62.600 |
| Grundsteuer B | 1.611.757 | 1.633.408 | 1.761.069 | 1.780.000 | 1.875.000 |
| Gewerbesteuer brutto | 4.454.367 | 4.665.354 | 5.694.769 | 5.600.000 | 5.730.000 |
| Anteil an der Einkommensteuer | 7.317.619 | 8.177.809 | 8.349.135 | 8.646.800 | 8.969.000 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 425.436 | 528.710 | 711.156 | 800.300 | 723.900 |
| Familienleistungsausgleich | 589.623 | 608.362 | 625.606 | 645.100 | 677.600 |
| Schlüsselzuweisungen FAG | 5.767.588 | 6.614.668 | 7.656.566 | 7.867.800 | 7.320.500 |
| Öff.-rechtl. Entgelte | 1.149.355 | 1.214.810 | 1.532.853 | 1.437.500 | 1.590.200 |

2019 und 2020 = Planzahlen
2016 bis 2018 = Rechnungsergebnis




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundsteuer A** | 63.726 | 62.429 | 60.919 | 62.000 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| **Umsatzsteueranteil** | 424.033 | 528.710 | 711.156 | 800.300 | 723.900 | 740.000 | 754.000 | 783.000 |
| **Familienleistungsausgleich** | 586.125 | 608.362 | 625.606 | 645.100 | 677.600 | 698.000 | 716.000 | 752.000 |
| **Grundsteuer B** | 1.611.757 | 1.633.408 | 1.761.069 | 1.780.000 | 1.875.000 | 1.890.000 | 1.900.000 | 1.910.000 |
| **Gewerbesteuer** | 4.454.367 | 4.665.355 | 5.694.769 | 5.600.000 | 5.730.000 | 5.730.000 | 5.730.000 | 5.730.000 |
| **Einkommensteueranteil** | 7.445.006 | 8.177.809 | 8.349.135 | 8.646.800 | 8.969.000 | 9.423.000 | 9.924.000 | 10.458.000 |

## 3.42 Finanzzuweisungen

Den vorläufigen Berechnungen der Anl. 11 liegt der Haushaltserlass 2020 des Innen-/Finanzministeriums vom 17.10.2019 und die Anpassung an Orientierungsdaten nach der Steuerschätzung Oktober 2019 zugrunde.

### 3.421 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Der Kopfbetrag 2020 zur Errechnung der Bedarfsmesszahl wurde nach dem Haushaltserlass 2020 mit 1.624,50 EUR/EW angenommen.

| Jahr | Einwohner (erhöhte Einwohnerzahl) | Grundbetrag EUR/EW | Kopfbetrag Obersulm EUR/EW |
|---|---|---|---|
| 2017 | 13.568 | 1.248,00 | 1.404,60 |
| 2018 | 13.635 | 1.319,00 | 1.484,70 |
| 2019 | 13.872 | 1.404,00 | 1.582,00 |
| 2020 | 13.899 | 1.450,00 | 1.634,50 |
| 2021 | 13950 | 1.450,00 | 1.634,50 |
| 2022 | 14.000 | 1.450,00 | 1.634,50 |
| 2023 | 14.050 | 1.450,00 | 1.634,50 |

Die Ausschüttungsquote ist mit 70 % angesetzt (Vorjahr 70 %).

### 3.422 Mehrzuweisungen (Bedarfszuweisungen)

Die Sockelgarantie beträgt 61 % der Bedarfsmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl liegt mit 61,63 % im Referenzjahr über der Bedarfsmesszahl.
Die Gemeinde erhält deshalb in 2020 keine Mehrzuweisungen.

### 3.423 Kommunale Investitionspauschale

Maßgebend für die Einwohnergewichtung ist seit 1993 der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner. Obersulm liegt bei 87,94 % (VJ 83,81 %) des Landesdurchschnitts, der Faktor für die Einwohnergewichtung beträgt 1,05 (VJ 1,15).
Der Kopfbetrag ist mit 84,00 EUR (VJ 91,00 EUR) angesetzt.

### 3.424 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Umsatzsteueranteil)

Das Jahressteuergesetz 1996 hat zu Neuregelungen beim steuerfreien Existenzminimum und beim Familienlastenausgleich geführt. Die Einkommensteuer ging dadurch zurück. Als Ausgleich erhalten die Länder einen um 5,5 Punkte höheren Umsatzsteueranteil. Die Gemeinden werden daran mit 26 v.H. beteiligt. Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt mit der gleichen (ab 2018 neu festgesetzten) Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer.
Für das Jahr 2019 und für die Folgejahre wurde die Prognose des Haushaltserlasses übernommen.

| Jahr | Anteil in BW:Mio. EUR | Obersulm :EUR |
|---|---|---|
| 2017 | 475 | 609.300 |
| 2018 | 491 | 625.606 |
| 2019 | 505 | 645.100 |
| 2020 | 530 | 677.600 |
| 2021 | 546 | 698.000 |
| 2022 | 560 | 716.000 |
| 2023 | 574 | 752.000 |

### 3.431 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hängt von 2 Faktoren ab:

a) Von der absoluten Höhe der jährlich eingehenden Lohn- und Einkommensteuer in Baden-Württemberg. Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt der Gemeindeanteil davon 15 % und 12 % aus dem Aufkommen des Zinsabschlags.
Nach den Orientierungsdaten kann von einem Anteil an der Einkommensteuer im Land BW von 7,0 Mrd. EUR (VJ 7,04) ausgegangen werden.

b) Von der Schlüsselzahl, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Gesamtanteil ausdrückt.
Diese Schlüsselzahl wird alle drei Jahre auf Grund der Einkommensteuer- und Lohnsteuerstatistik neu festgesetzt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstbeträgen (sog. Sockelaufkommen) zugrunde gelegt. Der unten aufgeführten Schlüsselzahl liegt ab 1.1.2002 30.000/60.000 EUR, ab 1.1.2012 35.000/70.000 EUR zugrunde.

| | | |
|---|---|---|
| ab 2003 | 0,0012167 | + 2,07 % |
| ab 2006 | 0,0012697 | + 4,35 % |
| ab 2009 | 0,0012464 | (-) 1,84 % |
| ab 2012 | 0,0012418 | (-) 0,37 % |
| ab 2015 | 0,0012799 | + 3,13 % |
| ab 2018-2020 | 0,0012793 | (-) 0,05 % |

### 3.432 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gewerbekapitalsteuer entfiel durch die „Steuerreform 1997“ ab 1.1.1998. Als Ausgleich werden die Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Der Verteilungsschlüssel richtet sich am Gewerbesteueraufkommen der Jahre ab 1990 und den durchschnittlich Beschäftigten für denselben Zeitraum aus. Ab 2009 kommt ein neuer, differenzierterer Verteilungsschlüssel zur Anwendung.

| Jahr | Landesanteil EUR | Schlüsselzahl | Betrag EUR |
|---|---|---|---|
| 2016 RE | 668.401.601 | 0,0006344 | *) 424.033 |
| 2017 RE | 832.277.637 | 0,0006344 | *) 527.996 |
| 2018 RE | 1.031.000.000 | 0,0070080 | *) 711.156 |
| 2019 PA | 1.142.000.000 | 0,0070080 | 800.300 |
| 2020 PA | 1.033.000.000 | 0,0070080 | 723.900 |

*) Das Ergebnis der Haushaltsrechnung enthält die AZ des laufenden Jahres und die Abrechnung des Vorjahres und kann daher von dem Betrag abweichen.

### 3.44 Grundsteuer A und B

Die Verwaltungsvorschrift über die Verteilung der Mittel des Ausgleichsstocks wurde am 9. Februar 1994 neu gefasst. Die Investitionshilfen sind "unter Berücksichtigung der Leistungskraft der Gemeinde so zu bemessen, dass sich eine auf Dauer untragbare hohe Verschuldung der Gemeinde und eine übermäßige Belastung ihrer Abgabepflichtigen vermeiden lassen. Die Leistungskraft der Gemeinde ergibt sich daraus, welche Eigenmittel sie für Investitionen **bei angemessener Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen** und bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung aufbringen kann. Dabei ist insbesondere zu unterstellen, dass sie **die Realsteuern** mit folgenden Hebesätzen erhebt:"

| Hebesätze in v.H. | Anrechnungs-satz ab 1.1.1995 | Anrechnungs-satz ab 1.1.2006 | Obersulm seit 2006 | Obersulm seit 2018 | Obersulm ab 2020 | Erhöhung in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 300 | 320 | 375 | 375 | **385** | 2,67 |
| Grundsteuer B | 280 | 300 | 340 | 360 | **375** | 4,17 |
| Gewerbesteuer | 330 | 340 | 355 | 355 | **370** | 4,23 |

Die Anrechnungsätze wurden durch die Änderung der obigen Verwaltungsvorschrift vom 19.9.2005 erhöht.

Die Messbeträge der Grundsteuer A sind trotz Wegfall von Flächen aus der landwirtschaftlichen Bewertung von der Tendenz her stagnierend mit leichten Schwankungen. Planansatz 62.600 EUR (VJ: 62.000)

Bei der Grundsteuer B (Gebäude und Bauplätze) führen die Bauaktivitäten in den Neubaugebieten und innerorts zu Steigerungen. Planansatz: 1.875.000 EUR (VJ 1.780.000)

| Vergleichszahlen | Grundsteuer A EUR/EW | Grundsteuer B EUR/EW |
|---|---|---|
| | RJ 2015 | RJ 2015 |
| Landesdurchschnitt | **4** | **152** |
| Obersulm:<br>13.897 EW (wie FAG 2018) | PA 2020<br>**4** | PA 2020<br>**129** |

| | |
|---|---|
| Obersulm: | Planansatz 2020 |
| Vergleichszahlen: | Rechnungsjahr 2015 Land BW |
| Quelle | Stat. Landesamt BW, Regionaldaten, Stand 11.11.2019 |

## 3.45 Gewerbesteuer

Der Freibetrag bei der Gewerbeertragssteuer wurde von 36.000 DM auf 48.000 DM (jetzt 24.500 EUR) angehoben und es erfolgte eine Staffelung der Steuermesszahl in fünf Schritten von 1 bis 5 v.H. (ab 01.01.93, Steueränderungsgesetz 1992).
Durch die Unternehmenssteuerreform ab 1.1.2008 beträgt die Steuermesszahl einheitlich 3,5 v.H. Zur Gegenfinanzierung wurden die Bemessungsgrundlagen erweitert.
Im Zuge des Jahressteuergesetzes 1997 ist die Gewerbekapitalsteuer ab 1.1.1998 entfallen.

Der Planansatz wurde mit 5.730.000 EUR (VJ 5.600.000) angesetzt.
Das Einnahmesoll 2019 am 29.11.2019 beträgt 6.134.787 EUR.(incl. Vorjahresabrechnung)

| Vergleichszahlen | Gewerbesteuer EUR/EW |
|---|---|
| Landesdurchschnitt (RJ 2015) | 519 |
| Obersulm: | PA 2020 |
| 13.897 EW (wie FAG 2018) | **402** |

| | |
|---|---|
| Obersulm: | Planansatz 2020 |
| Vergleichszahlen: | Rechnungsjahr 2015, Land BW |
| Quelle | Stat. Landesamt BW, Regionaldaten, Stand 11.11.2019 |

Die Gemeinde Obersulm liegt (und lag auch in den vergangenen Jahren) bei der Gewerbesteuer deutlich unter den Zahlen vergleichbarer Gemeindegrößengruppen. Hier zeigt sich die besondere Struktur als Flächengemeinde mit noch teilweise landwirtschaftlicher Prägung einzelner Ortsteile.
Die Bereitstellung von Flächen für die Gewerbeansiedlung (1996: Gewerbegebiet Dimbacher Straße, 1999: Gewerbegebiet Brücklesäcker, 2010: Gewerbegebiet Dimbacher Straße II 2018 ist neben der Schaffung von ortsnahen Arbeitsplätzen auch zur Verbesserung des eigenen Steueraufkommens erforderlich.)

**Zusammensetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen**

| **Aufteilung nach dem Jahressteuerbetrag Jahressteuer Euro** | **Zahl der Betriebe 2019** | | **Steuerschuld 2019** | |
|---|---|---|---|---|
| 1,- bis 10.000 | 75,7% | 212 | 15,1% | 766.608 |
| 10.001 bis 50.000 | 18,9% | 53 | 22,1% | 1.120.429 |
| 50.001 bis 500.000 | 5,0% | 14 | 33,1% | 1.680.580 |
| über 500.000 | 0,4% | 1 | 29,7% | 1.512.046 |
| | **100,0%** | **280** | **100,0%** | **5.079.663** |

- Von ca 1100 angemeldeten Betrieben sind 280 und damit 25,5 % gewerbesteuerpflichtig.
- 15 Betriebe (5v.H.) zahlen 63 v.H. des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gemeinden des Landkreises Heilbronn hatten im Haushaltsjahr 2019 folgende Hebesätze:

**Hebesätze 2019**

| Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinden | v.H. | Gemeinden | v.H. | Gemeinden | v.H. |
| 0 | 280 | 0 | 240 | 1 | 305 |
| 1 | 290 | 3 | 300 | 1 | 320 |
| 2 | 300 | 1 | 310 | 3 | 340 |
| 2 | 330 | 1 | 315 | 1 | 345 |
| 0 | 335 | 0 | 320 | 0 | 335 |
| 2 | 340 | 0 | 335 | 7 | 350 |
| 6 | 350 | 1 | 340 | 5 | 355 |
| 1 | 355 | 8 | 350 | 11 | 360 |
| 3 | 360 | 1 | 355 | 1 | 365 |
| 5 | 370 | 5 | 360 | 7 | 370 |
| 3 | 375 | 2 | 370 | 5 | 380 |
| 4 | 380 | 2 | 380 | 1 | 385 |
| 9 | 390 | 8 | 390 | 1 | 390 |
| 2 | 395 | 1 | 395 | 2 | 395 |
| 4 | 400 | 2 | 400 | | |
| 1 | 420 | 5 | 410 | | |
| 1 | 440 | 4 | 420 | | |
| | | 12 | 440 | | |
| 46 | | 46 | | 46 | |

**zu 3.44/3.45 Hebesätze:**

| Grundsteuern | Haushaltsjahr | Grundsteuer A: | Grundsteuer B: |
|---|---|---|---|
| | 1985 - 1992 | 290 v.H. | 245 v.H. |
| | 1993 - 1994 | 305 v.H. | 255 v.H. |
| | 1995 - 1997 | 335 v.H. | 280 v.H. |
| | 1998 - 2003 | 355 v.H. | 300 v.H. |
| | in 2004 | 375 v.H. | 320 v.H. |
| | 2005-2017 | 375 v.H. | 340 v.H. |
| | 2018-2019 | 375 v.H. | 360 v.H. |
| | ab 2020 geplant | 385 v.H. | 375 v.H |
| Gewerbesteuer: | 1985 - 1992 | 320 v.H. | |
| | 1993 - 1997 | 335 v.H. | |
| | 1998 - 2003 | 345 v.H. | |
| | 2005-2019 | 355 v.H. | |
| | ab 2020 geplant | 370 v.H. | |

## 3.46 Steuerkraft der Gemeinde

| Jahr | Steuerkraftsumme EUR | Steuerkraftsumme EUR/EW | Steuerkraft/EW Reihenfolge im Landkreis |
|---|---|---|---|
| 2014 | 14.385.999 | 1.053,69 | 16. Stelle |
| 2015 | 15.793.961 | 1.163,89 | 14. Stelle |
| 2016 | 16.875.119 | 1.243,01 | 8. Stelle |
| 2017 | 16.510.947 | 1.216,99 | 13. Stelle |
| 2018 | 16.607.918 | 1.218,21 | 34. Stelle |
| 2019 | 18.268.853 | 1.317,15 | |
| 2020 | 20.370.863 | 1.465,85 | |

Landratsamt Heilbronn
Kommunales und
Prüfung

(Stand: 01.01.2019)

# Realsteuerhebesätze 2019

| Gemeinde | Grundsteuer A v.H. | Grundsteuer B v.H. | Gewerbesteuer v.H. | Gemeinde | Grundsteuer A v.H. | Grundsteuer B v.H. | Gewerbesteuer v.H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstatt | 290 | 350 | 360 | Leingarten | 390 | 390 | 370 |
| Bad Friedrichshall | 375 | 440 | 360 | Löwenstein | 395 | 380 | 395 |
| Bad Rappenau * | 375 | 410 | 380 | Massenbachhausen | 330 | 390 | 350 |
| Bad Wimpfen | 390 | 420 | 370 | Möckmühl | 350 | 350 | 350 |
| Beilstein | 350 | 410 | 370 | Neckarsulm * | 300 | 300 | 320 |
| Brackenheim | 420 | 420 | 370 | Neckarwestheim | 300 | 300 | 340 |
| Cleebronn | 370 | 320 | 350 | Neudenau | 400 | 410 | 360 |
| Eberstadt | 380 | 410 | 380 | Neuenstadt a.K. | 360 | 360 | 355 |
| Ellhofen | 380 | 360 | 360 | Nordheim | 390 | 390 | 360 |
| Eppingen * | 355 | 355 | 355 | Obersulm | 375 | 360 | 355 |
| Erlenbach | 370 | 340 | 340 | Oedheim | 390 | 390 | 345 |
| Flein | 350 | 350 | 350 | Offenau | 390 | 390 | 370 |
| Gemmingen | 390 | 350 | 370 | Pfaffenhofen | 380 | 390 | 350 |
| Güglingen | 340 | 310 | 305 | Roigheim | 350 | 420 | 360 |
| Gundelsheim | 390 | 390 | 390 | Schwaigern | 400 | 400 | 380 |
| Hardthausen a.K. | 350 | 350 | 360 | Siegelsbach | 400 | 400 | 350 |
| Ilsfeld | 330 | 315 | 360 | Talheim | 340 | 300 | 350 |
| Ittlingen | 390 | 380 | 395 | Untereisesheim | 370 | 350 | 355 |
| Jagsthausen | 370 | 410 | 380 | Untergruppenbach | 360 | 360 | 360 |
| Kirchardt | 360 | 360 | 360 | Weinsberg | 440 | 440 | 385 |
| Langenbrettach | 350 | 350 | 360 | Widdern | 380 | 420 | 370 |
| Lauffen a.N. | 390 | 390 | 355 | Wüstenrot | 370 | 370 | 380 |
| Lehrensteinsfeld | 395 | 395 | 365 | Zaberfeld | 400 | 350 | 340 |
| | | | | **Durchschnittswert nach Gemeindezahl** | 370 | 375 | 361 |

* nachrichtlich

## 3.47 Gebühren und Abgaben

Die **Verwaltungsgebührensatzung** wurde am 15 Okt. 2001 auf Euro umgestellt, nach einer grundlegenden Kalkulation ohne Veränderungen am 22. Okt. 2007 neu gefasst und am 01.05.2018 geändert.

Die **Elternbeiträge für die Kindergärten** und Kinderkrippen richten sich seit 2014/2015 nach der gemeinsamen Empfehlung von Kirchen und kommunalen Landesverbänden und werden lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17. Juni 2013 für jedes Kindergartenjahr entsprechend neu angepasst.

Die Neukalkulation der **Überlassungsentgelte für die Gemeindehallen** durch den Gemeinderat am 22. Juli 2013 wurde ab 1. Januar 2014 wirksam.

Durch Beschluss vom 12. Juli 2004 wurden **Benutzungsentgelte für die Hallen als Sporthallen** ab 1. August 2004 neu eingeführt.

Nach der **grundlegenden Neukalkulation** (die Verteilung der Kosten erfolgt jetzt flächenbezogen und fallbezogen) wurden die **Friedhofsgebühren** mit Wirkung ab Juli 2010 neu festgesetzt.
Mit Beschluss v. 19.06.2012 wurden die Gebühren ab Juli 2012 der Kostenentwicklung angepasst.
Zur Umsetzung der **neuen Bestattungsformen** wurde die Friedhofssatzung am 17. Sept. 2012 auf Oktober 2012 neu gefasst und die neuen Gebührentatbestände aufgenommen.
Die Friedhofssatzung wurde am 26. Januar 2015 neu gefasst. Im Jahr 2019 wurde eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durchgeführt. 2020 werden die Friedhofsgebühren entsprechend angepasst.

Der **RuheForst Obersulm/Paradies** ist im Juni 2014 in Betrieb gegangen. Die 1. Änderung der Entgeltordnung erfolgte durch GR-Beschluss vom 25.01.2016

Der **Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung**) betrug von 1995 bis 1998 6,5 %. Wegen des allgemein gesunkenen Zinsniveaus wurde ab 1999 ein Mischzinssatz aus Fremdkapital und Eigenkapital mit 6,0 % berechnet; ab 2003 mit 5,5 %.
Ab 2013 erfolgt eine weitere Senkung auf 4,5 %. Seit 2018 beträgt der kalkulatorische Zinssatz 3,5 %.

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine Gesamtübersicht über alle Steuern, Gebühren, Abgaben und Tarife und die vorgesehenen Änderungen in der Gemeinde:

| Produkt | Art | Änd. vom/gilt ab | Sätze usw. | Bemerkungen | Änderungen ab 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110.0100 | Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit<br>GR-B v. 22.05.2017 | 01.07.2017 | | Neufassung | |
| 1112.0100 | Verwaltungsgebühren<br>GR-B. v. 23.04.2018 | ab 01.05.2018 | Erhöhung der Gebührensätze | Gebühren z.T. gesetzlich festgelegt, bei Ausweisen u. Pässen nicht kostendeckend! | |
| 1133.0300 | Benutzungsgebühren. v. Obdachlosen-u. Asylbewerbern<br>GR-B. v. 25.09.2017 | 01.01.2018 | Neukalkulation | Gebührensätze: Aufteilung in flächenbezogene u. personenbezogene Gebühr | |
| 1260.0100 | Kostenregelung Feuerwehr<br>GR 22.04.2013 | 01.05.2013 | | Die Regelung wurde aufgehoben; es gilt das Feuerwehrgesetz | |
| 2140.0200 | Betreuungsangebote an Schulen<br>GR-B. v. 22.10.2018 | ab Schuljahr 2019/20 | | Änderung der Entgelttabelle erfolgt mit Einführung der Halbtags- u. Ganztagsbetreuung an der Grundschule Eschenau u. Michael-Beheim-Schule. | |
| 2720.0100 | Bücherei, Jahresgebühren und Gebühren für Sonderleistungen<br>GR-B. v. 24.07.2017 | 01.01.2018 | | Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung | |
| 3650.0700 | Elternbeiträge Kindergärten<br>GR-B. v. 19.10.2015 | ab Jan. 2016 | | Änderungen jeweils jährlich entsprechend der Empfehlung der Kirchen u. kommunalen Landesverbände. | |
| 5410.0101 | Erschließungsbeitragssatzung<br>GR-B. v. 20.3.2006 | ab 1.5.2006 | 95 v.H. | Erschließungsbeitragsrecht seit Okt. 2005 im KAG geregelt, vorher BBauG | |
| 5410.0101 | Sondernutzungssatzung<br>GR-B. v. 20.3.2006 | ab 1.5.2006 | | Entgelte für Nutzung öffentlicher BauGB Flächen | |
| 5530.0100 | Bestattungsgebühren<br>GR-B. v. 26.01.2015 | 01.02.2015 | | Neufassung Friedhofsatzung und Gebührenfestsetzung für neue Bestattungsformen | Neue Gebühren ab 2020 |
| 5530.0300 | Nutzungsentgelte RuheForst<br>GR-B. v. 25.01.2016 | 01.02.2016 | | RuheForst Paradies/Obersulm | |

| Produkt | Art | Änd. vom/gilt ab | Sätze usw. | Bemerkungen | Änderungen ab 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5730.08xx | Benutzungsentgelte Gemeindehallen<br>GR-B. v. 12.07.2004<br>GR-B. v. 22.07.2013 | <br>01.08.2004<br>01.01.2014 | | <br>Entgelte für die Nutzung als Sporthallen<br>Entgelte für die Nutzung für Veranstaltungen | |
| 6110.0100 | Grundsteuer A | 2005 | 375 v.H. | Neufestsetzung: 385 v.H. | geplant |
| 6110.0100 | Grundsteuer B | 2018 | 360 v.H. | Neufestsetzung: 375 v.H. | geplant |
| 6110.0100 | Gewerbesteuer | 2004 | 355 v.H. | Neufestsetzung: 370 v.H. | geplant |
| 6110.0100 | Vergnügungssteuer<br>GR-B. v. 20.03.2017 | 01.04.2017 | 25 % | Umsatzbesteuerung | |
| 6110.0100 | Hundesteuer<br>GR-B. v. 17.09.2001 | 01.01.2002 | 96 EUR/Hund | Hundesteuergesetz ist aufgehoben; der Satz entspricht dem früheren. Höchstsatz von 192 DM/Hund; bes.. Sätze für Kampfhunde ab 1.1.02 | |
| | **Eigenbetrieb Wasserwerk** | | | | |
| 5330.0100 | Wasserzins<br>GR-B. v. 22.01.2018 | 01.01.2018 | 2,55 EUR/m³ | | |
| 5330.0100 | Wasserversorgungsbeiträge<br>GR-B. v. 11.12.2001 | 01.01.2002 | 2,75 EUR/m2 Nutzungsfläche | Globalkalkulation vom Oktober 2001 | Neue Globalkalkulation geplant |
| | **Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft** | | | | |
| 5330.8001 | Abwassergebühr<br>GR-B. v. 10.12.2019 | 01.01.2020 | Gebühr 1,78 €/m³<br>Gebühr 0,43 €/m² | Kalkulation 2-Jahres-Zeitraum | Senkung Niederschlagswasser |
| 5330.8001 | Abwasserbeiträge<br>GR-B. v. 19.11.2001 | 01.01.2002 | Klär. 1,40<br>Kanal 2,80<br>EUR/m2 NFläche | Globalkalkulation vom Oktober 2001 | Neue Globalkalkulation geplant |
| | **gEigenbetrieb Kultur + Sport** | | | | |
| 2630.0100 | Musikschulgebühren<br>GR-B. v. 08.04.2019 | 01.10.2019 | | Erhöhung um ca. 6,3 % | |

## 3.5 Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

### 3.51 Übersicht (alle Angaben in EUR)

| Art | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Nachtrag | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 8.981.670 | 9.367455 | 9.851.739 | 10.738.500 | 11.336.300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.236.697 | 5.378.165 | 5.402.464 | 7.207.700 | 5.632.300 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.111.934 | 867.219 | 953.444 | 948.000 | 932.600 |
| Gewerbesteuerumlage | 945.452 | 741.458 | 1.057.444 | 1.072.700 | 542.000 |
| Finanzausgleichsumlage | 3.769.902 | 3.649.123 | 3.670.349 | 4.037.400 | 4.514.200 |
| Kreisumlage | 4.893.785 | 4.953.284 | 4.982.376 | 5.298.000 | 5.703.800 |
| Zinsen | 114.584 | 98.600 | 70.646 | 21.000 | 18.100 |

2019 und 2020: Planzahlen
2016-2018: Rechnungsergebnis

### 3.52 Personalaufwendungen und Stellenplan (alle Angaben in EUR)

**Übersicht nach Produktbereiche**
Vergleich der Planansätze

| Nr | Produktbereich | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Unterschied |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Innere Verwaltung | 3.442.359 | 3.038.200 | 3.233.400 | 195.200 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 584.962 | 638.700 | 695.900 | 57.200 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.165.272 | 1.234.800 | 1.420.300 | 185.500 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 210.578 | 266.400 | 285.500 | 19.100 |
| 31 | Soziale Hilfen | 0 | 5.400 | 5.600 | 200 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.288.868 | 4.970.300 | 5.089.100 | 118.800 |
| 42 | Sportförderung | 0 | 3.100 | 500 | -2.600 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 72.000 | 74.500 | 2.500 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 69.200 | 71.300 | 2.100 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 25.003 | 37.900 | 36.800 | -1.100 |
| 54 | Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV | 150 | 89.900 | . 92.300 | 2.400 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 9.421 | 129.900 | 137.400 | 7.500 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 125.126 | 182.700 | 193.700 | 11.000 |
| | Gesamt | 9.851.739 | 10.738.500 | 11.336.300 | 597.800 |
| | Personalkostensteigerung | | | **5,57%** | |

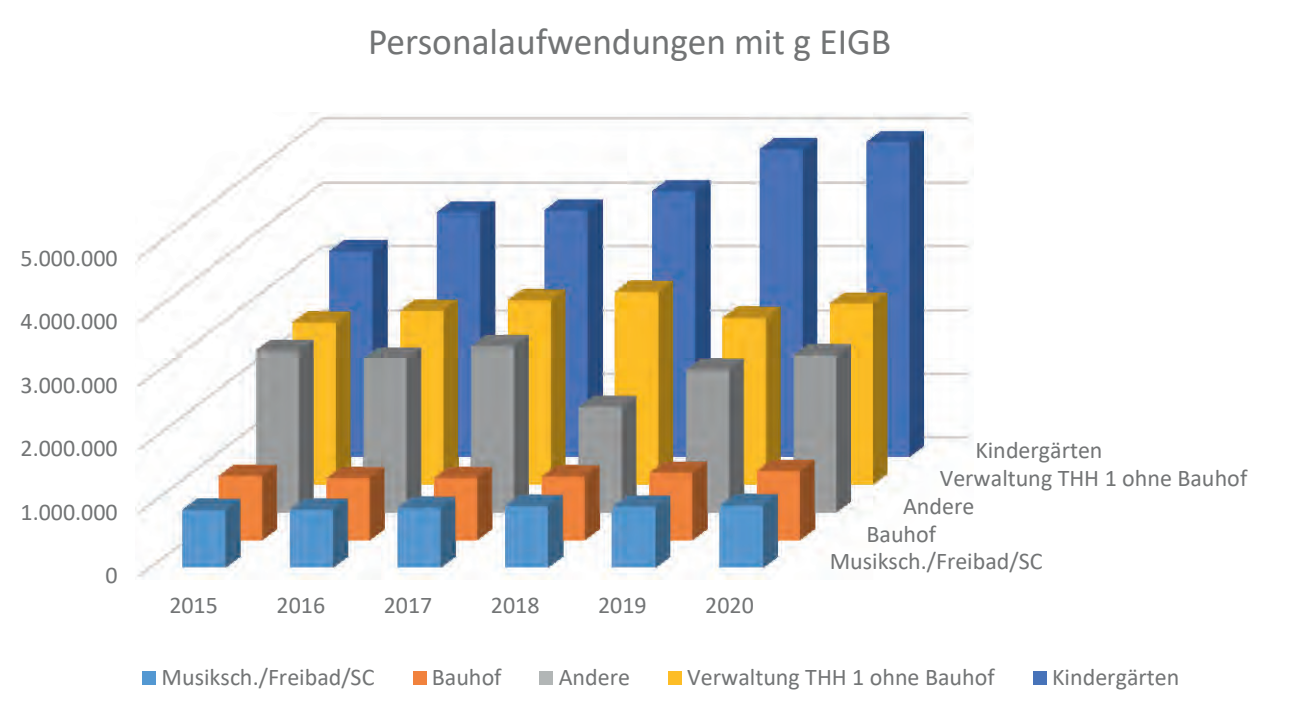
Hinweise des Personalamts zu den Veränderungen bei den Personalkosten 2020 gegenüber 2019:

Die Tarifverhandlungen 2018 für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ergaben folgendes Ergebnis:
Zum 01.03.2018: durchschnittlich + 3,19 %
zum 01.04.2019: durchschnittlich + 3,09 %
von 01.03.2020 bis 31.08.2020: durchschnittlich + 1,06 %
Für die darauffolgenden Jahre wurde eine Steigerung von 3,2 % berechnet.

Darüber hinaus erhöhen sich die Personalkosten durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung (Zunahme der zu betreuenden Kinder und Ausweitung der Betreuungszeiten). Zusätzliche Kosten entstehen auch durch den vermehrten Einsatz von Vertretungskräften für Krankheits- und Urlaubsvertretungen in den Kindergärten.

Der Anteil der Personalkosten (ohne Personalnebenaufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit) der Gemeinde Obersulm an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt:

| | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in % | 33,8 | 33,5 | 31,5 | *32,7* | 32,2 | 32,53 | 34,56 |
| Einwohner | 13.478 | 13.478 | 13.576 | 13.567 | 13.633 | 13.869 | 13.897 |
| EUR/EW | 584,55 | 630,79 | 647,55 | 689,31 | 714,61 | 774,28 | 815,74 |




| **Personalausgaben** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musiksch./Freibad/SC | 908.561 | 913.902 | 941.195 | 970.642 | 962.000 | 983.900 |
| Bauhof | 1.009.900 | 977.824 | 979.802 | 1.002.473 | 1.058.400 | 1.088.600 |
| Andere | 2.538.554 | 2.418.579 | 2.612.745 | 1.660.133 | 2.240.300 | 2.475.400 |
| Verwaltung THH 1 ohne Bauhof | 2.544.644 | 2.729.955 | 2.890.436 | 3.024.848 | 2.618.500 | 2.840.700 |
| Kindergärten | 3.226.007 | 3.833.136 | 3.864.274 | 4.164.285 | 4.821.300 | 4.931.600 |

## 3.53 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Alle Angaben in EUR)

| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art | RE 2019 | 2019 | 2020 | Unterschied |
| Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.006.763 | 2.306.700 | 726.800 | -1.579.900 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.033.164 | 1.162.700 | 1.307.200 | 144.500 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 443.834 | 509.800 | 499.300 | -10.500 |
| Mieten/Pachten/Leasing | 74.177 | 93.200 | 101.400 | 8.200 |
| Bewirtschaftung | 809.099 | 818.800 | 799.700 | -19.100 |
| Haltung von Fahrzeugen | 110.333 | 108.600 | 100.000 | -8.600 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 77.540 | 116.000 | 136.200 | 20.200 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.328.735 | 1.514.500 | 1.560.500 | 46.000 |
| Aufwendungen für sonstige Sach u- Dienstleistungen | 518.818 | 577.400 | 401.200 | -176.200 |
| Summe | 5.402.463 | 7.207.700 | 5.632.300 | -1.575.400 |

Die Veränderungen zum Vorjahr sind in der Aufstellung „Wesentliche Änderungen bei laufenden Ausgaben“ in der Tabelle Punkt 3.23 aufgeführt.

**Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude und öffentliche Einrichtungen:**

Die Anlage Nr. 2 "Nachweis für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" enthält eine detaillierte Aufstellung über die einzelnen Maßnahmen.

## 3.54 Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Förderung örtliche Vereine)

Diese Ausgabengruppe besteht im Wesentlichen aus der Verlustdeckung an den gEigB Kultur + Sport, Betriebskostenumlagen an Zweckverbände und dem Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft.
(Die Aufzählung ist nicht abschließend)

| Produkt | Konto | | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1122.0100 | 4318.0000 | Gemeindeprüfungsanstalt BW, Normalumlage | 7.600 | 7.600 |
| 1220.0100 | 4317.0000 | Zuschuss Tierheim Heilbronn | 7.000 | 7.000 |
| 1260.0100 | 4318.0000 | FFW Obersulm , Kameradschaftskasse | 7.800 | 7.800 |
| 3140.0700 | 4312.0000 | Fehlbelegerabgabe Anschlussunterbringung | 118.100 | 54.300 |
| 3650.0700 | 4312.0000 | Förderung auswärtige Kindertagesstätten | 30.000 | 30.000 |
| 3650.0700 | 4317.0000 | Förderung von Tagesmüttern | 10.000 | 10.000 |
| 5410.0101 | 4315.0000 | EigB Abwasserwirtschaft, Straßenentwässerungskostenanteil | 340.000 | 303.100 |
| 5520.0100 | 4313.0000 | Wasserverbände Sulm + Brettach | 76.500 | 79.600 |
| 5540.0100 | 4318.0000 | Zuschüsse Ackerrandstreifen, Streuobstförderung | 9.800 | 6.600 |
| 6120.0100 | 4315.0000 | Anteilige Verlustdeckung gEig Kultur + Sport | 881.200 | 1.030.400 |

## 3.55 Zinsen

Die Zinsen betragen nur noch 18 TEUR (VJ 21 TEUR) und betragen einen äußerst geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen

## 3.56 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist auf Grundlage der voraussichtlichen Gewerbesteuer-Einnahmen von 5.730.000 EUR berechnet. Der Umlagesatz 2020 beträgt voraussichtlich 35 v.H (VJ 68 v.H.) der Messbeträge, insgesamt: 542.000 EUR (VJ 1.072.000 EUR)

Da die Umlage auf die Gewerbesteuermessbeträge zurückgerechnet wird, hat der jeweilige Hebesatz keinen Einfluss auf die Umlagehöhe.

## 3.57 Finanzausgleichsumlage an das Land

Basis für die Umlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2018. Der Grundumlagesatz beginnt bei 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10)
Da die Steuerkraftmesszahl unter der Referenzquote liegt (s. Anlage 11, Pkt. 2.4) bleibt der Umlagesatz bei 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10)

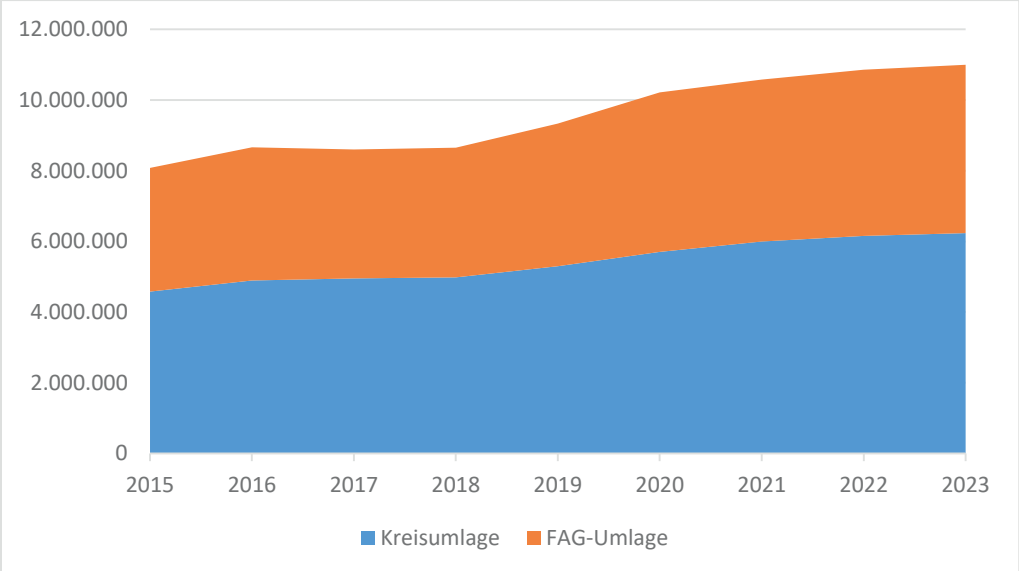
## 3.58 Kreisumlage

Der Landkreishaushalt plant für 2020 eine Senkung des Hebesatzes um 1 Prozentpunkt auf 28.v.H.

## 3.5.9 Übersicht über die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

| Jahr | Kreisumlage | FAG-Umlage | Summe | +/- gegen VJ |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.580.249 | 3.499.941 | 8.080.190 | 728.945 |
| 2016 | 4.893.800 | 3.769.902 | 8.663.702 | 583.512 |
| 2017 | 4.953.284 | 3.649.123 | 8.602.407 | -61.295 |
| 2018 | 4.982.400 | 3.670.300 | 8.652.700 | 50.293 |
| 2019 | 5.298.000 | 4.037.000 | 9.335.000 | 682.300 |
| **2020** | **5.703.800** | **4.514.200** | **10.218.000** | **883.000** |
| 2021 | 5.997.500 | 4.582.900 | 10.580.400 | 362.400 |
| 2022 | 6.155.900 | 4.704.000 | 10.859.900 | 279.500 |
| 2023 | 6.234.900 | 4.764.300 | 10.999.200 | 139.300 |

2019 bis 2023 : Planzahlen
2016-2018: Rechnungsergebnis



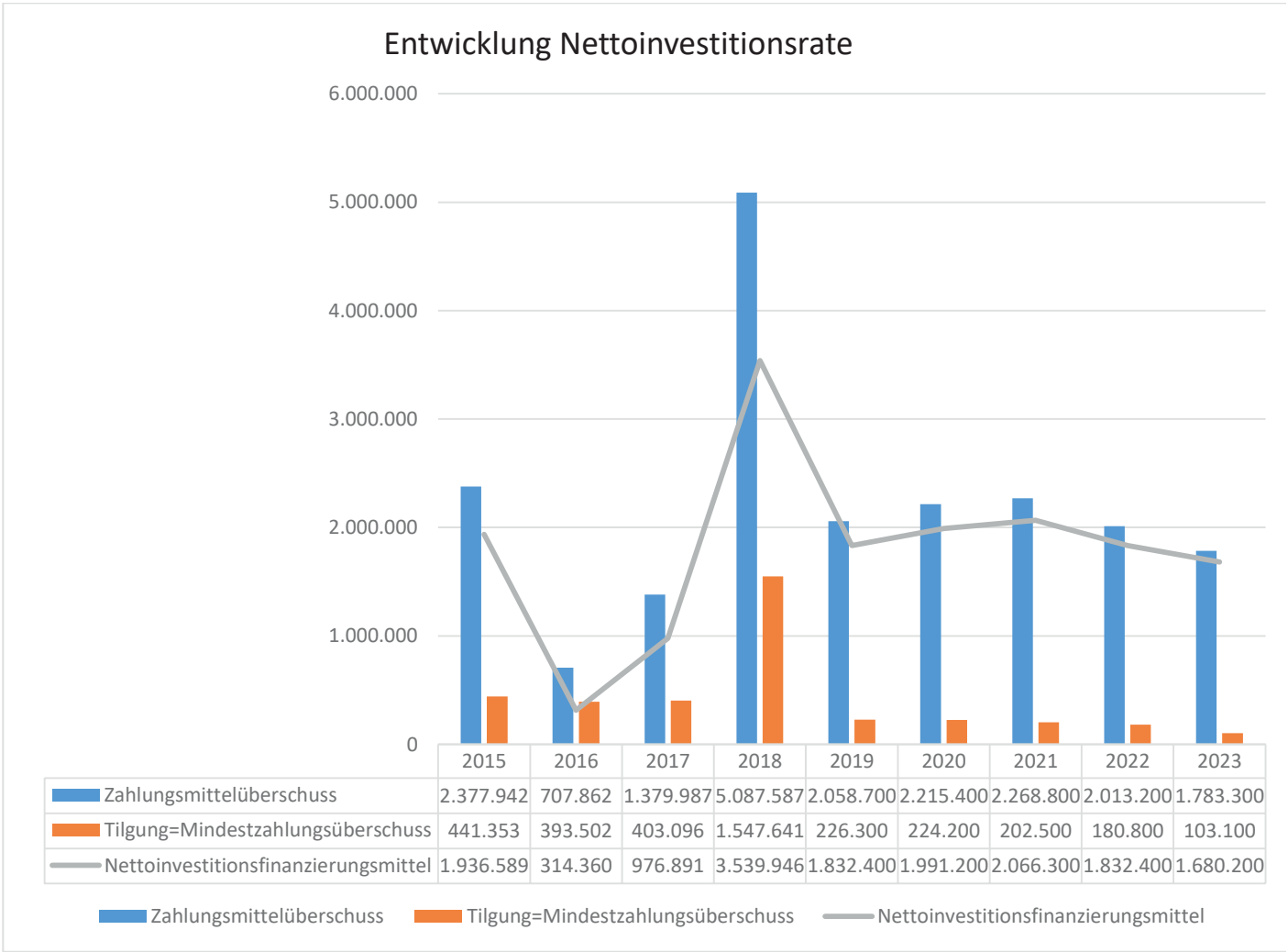
### 3.6.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ist 2020 geplant mit 989.800 EUR und liegt damit über der gesetzlich geforderten Mindesthöhe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 224.200 EUR.

| Jahr | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf in EUR | EUR pro Einwohner |
|---|---|---|
| 2014 | 3.066.826 | 229 |
| 2015 | 2.377.942 | 176 |
| 2016 | 707.862 | 52 |
| 2017 | 1.379.986 | 101 |
| 2018 | 5.087.587 | 366 |
| 2019 | 2.058.700 | 148 |
| **2020** | **2.215.400** | **159** |
| 2021 | 2.268.800 | 162 |
| 2022 | 2.013.200 | 144 |
| 2023 | 1.783.300 | 127 |

### 3.6.2 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Soweit der Zahlungsmittelüberschuss den Mindestzahlungsmittelüberschuss übersteigt, ergeben sich Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, die zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben 2020 insgesamt 1.991.200 EUR.




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss | 2.377.942 | 707.862 | 1.379.987 | 5.087.587 | 2.058.700 | 2.215.400 | 2.268.800 | 2.013.200 | 1.783.300 |
| Tilgung=Mindestzahlungsüberschuss | 441.353 | 393.502 | 403.096 | 1.547.641 | 226.300 | 224.200 | 202.500 | 180.800 | 103.100 |
| Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | 1.936.589 | 314.360 | 976.891 | 3.539.946 | 1.832.400 | 1.991.200 | 2.066.300 | 1.832.400 | 1.680.200 |

## 4. Finanzplan (investiver Teil)

### 4.1 Übersicht über die geplanten Investitionen

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | RE 2018 | PA 2019 | PA 2020 | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| | 6.244.870 | 3.482.200 | 6.045.800 | 2.563.600 |

Von den Investitionstätigkeiten 2020 entfallen auf

| | | |
|---|---|---|
| Baumaßnahmen | 3.661.700 EUR | ( 61 %) |
| Investitionsfördermaßnahmen | 427.200 EUR | ( 7 %) |
| Erwerb u. Beiträge für Grundvermögen | 918.100 EUR | ( 15 %) |
| Erwerb bewegl. Sachvermögen | 932.200 EUR | ( 15 %) |
| Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände | 106.600 EUR | ( 2 %) |

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind unter Pkt. 7 dargestellt.

### 4.2 Folgekostenbetrachtung (nur Gemeindehaushalt)

Die Investitionen für die energetischen Sanierungen der Michael-Beheim-Schule und des Jugendhauses bringen Einsparungen an Energiekosten mit sich.
Die Anschaffungen im Fahrzeugbereich der Feuerwehr und des Bauhofes erhöhen die Fahrzeugunterhaltungskosten.
Die Abschreibungen und sonstigen Folgekosten der Investitionen wirken sich direkt auf den Ergebnishaushalt aus.

### 4.3 Auflistung Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Sämtliche **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit** sind zur besseren Übersicht nachfolgend aufgelistet:

Ergänzend folgt das abgestimmte **Tiefbauprogramm** Gemeinde/Eigenbetrieb Wasserwerk/Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft unter Pkt. 5

| Investitionen 2020 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| **Produkt** | **Produktbezeichnung** | **Maßna** | **MaßnahmeBezeichnung** | **Ansatz 2019** | **Ansatz 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| 11220300 | Stiftungen, Sondervermögen | 4 | Herrmannsche Stiftung | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330300 | Grundstücksmanagement | 340 | Grundstückserlöse Bauplätze usw.(UA 8830) | 571.000 | 848.300 | 1.133.400 | 5.400.000 | 6.288.500 |
| 11330300 | Grundstücksmanagement | 743 | Umlegung/Erschließung Schloßstraße | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 23 | LF 10 Sülzbach | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 162 | ZFeu GW Logistik 2 Standort II Eschenau | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 185 | Zuwendungen Gerätehaus Standort IIEschenau (ZFeu) | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 403 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Standort IIEschenau | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100161 | Michael-Beheim-Schule (Grundschule) | 100 | energetische Sanierung | 0 | 0 | 594.300 | 330.200 | 0 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 100 | energetische Sanierung | 0 | 0 | 231.400 | 578.400 | 1.043.200 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 362 | Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest | 25.900 | 81.000 | 154.600 | 325.200 | 900 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 930 | Außenanlage | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21200201 | Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildun | 200 | Schulkostenumlage Löwenstein | 300 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 21200201 | Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildun | 201 | Schulkostenumlage andere Gemeinden | 3.900 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26200100 | Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Esche | 20 | Musikschulhaus Poststraße 25 | | 0 | 571.300 | 381.200 | 0 |
| 36200401 | Jugendhaus Obersulm | 10 | SIQ-Maßnahme | 81.000 | 183.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51100911 | Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff. | 10 | LSP Post- und MichelbachstraßeZuschuss Land BW | 160.300 | 44.700 | 44.700 | 224.500 | 0 |
| 51100941 | Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg | 368 | Fördermittel Land LSP Wie/Ei | 141.500 | 86.000 | | | |
| 51100963 | Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenber | 10 | LSP Spatzenberg | 19.500 | 137.300 | 198.700 | 255.000 | 0 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 675 | Kreisverkehrsplatz Willsbach | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 640 | Hochwasserschutzkonzept Mausbach | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 650 | Hochwasserschutzkonzept Seebächle | | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 57100100 | Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus) | 101 | Glasfaseranschluss Bundesförderung | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1 | Kredite von Kreditinstituten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3 | Rückzahlung Baudarlehen PDGEv. Gymnasium Obersul | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100 | Tilgung Ausgliederungsdarlehen vom EigBAbwasserwirts | 72.100 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 110 | Tilgung Darlehen 2012vom EigB Abwasser | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 120 | Tilgung Darlehen 2013vom EigB Abwasserwirtschaft | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 900 | Gewährung von Darlehen an Schützenverein Sülzbach | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Summe Einzahlungen** | | | | **1.423.200** | **1.636.800** | **4.843.300** | **7.783.400** | **7.675.500** |
| | | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 11120000 | Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung | 352 | Ausstattung, Einrichtung; Hauptamt | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11200400 | EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postweser | 20 | (Lizenzerwerb - Nutzungsdauer 4 Jahre) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11200400 | EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postweser | 20 | (Lizenzerwerb - Nutzungsdauer 4 Jahre) | 0 | 106.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11200400 | EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postweser | 106 | WLAN Bahnhofgelände Willsbach | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11220100 | Finanzverwaltung, Gemeindekasse | 10 | Ausstattung und Einrichtung (Kämmerei) | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240100 | Gebäudemanagement | 1 | Ausstattung, Einrichtung; Bauamt | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11240253 | Rathaus Eschenau | 301 | Geschäftsstelle Eschenau Hochbau | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | Produktbezeichnung | Maßna | MaßnahmeBezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11250300 | Bauhof Obersulm | 351 | Geräte, Maschinen, Fahrzeuge | 296.000 | 152.300 | 140.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11250300 | Bauhof Obersulm | 400 | Umbau Bauhof | 20.000 | 75.000 | 1.387.500 | 0 | 0 |
| 11330300 | Grundstücksmanagement | 742 | Umlegung/Erschließung Bei der Schießmauer | 0 | 0 | 0 | 3.154.400 | 2.035.000 |
| 11330300 | Grundstücksmanagement | 743 | Umlegung/Erschließung Schloßstraße | 0 | 545.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11330300 | Grundstücksmanagement | 933 | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken;KAG-Beiträge | 63.000 | 59.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11330300 | Grundstücksmanagement | 940 | Umbauten und Gebäudeabbruch | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330300 | Grundstücksmanagement | 987 | Kindervergünstigung beimBauplatzerwerb | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12200100 | Ordnungsamt, Vollzugsbediensteter | 102 | Geräte, Maschinen,  FahrzeugeVollzugsbediensteter | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 6 | Funktisch OSU I | 70.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 6 | Funktisch OSU I | 0 | 0 | 70.700 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 13 | Geräte, Maschinen (Invest.bereich) | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 13 | Geräte, Maschinen (Invest.bereich) | 0 | 22.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 14 | Umrüstung BOS auf Digitalfunk | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 22 | GW Logistik 2 Standort II Eschenau | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 22 | GW Logistik 2 Standort II Eschenau | 0 | 100.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 23 | LF 10 Sülzbach | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 23 | LF 10 Sülzbach | 0 | 427.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 24 | GW-T TH Abt.  OSU I | 0 | 0 | 100.000 | 270.000 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 25 | LF 10 Abt. OSU II | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 26 | Kommandowagen OSU I | | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 27 | Einsatzleitwagen Sülzbach | | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 32 | Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I | | 0 | 20.000 | 20.000 | 1.000.000 |
| 21100111 | Grundschule Affaltrach | 30 | Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100111 | Grundschule Affaltrach | 30 | Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21100131 | Grundschule Eschenau | 21 | Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) | 9.300 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21100132 | Betreuung Grundschule Eschenau | 10 | Ausstattung | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21100161 | Michael-Beheim-Schule (Grundschule) | 10 | Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100161 | Michael-Beheim-Schule (Grundschule) | 100 | energetische Sanierung | 0 | 1.800.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 21100163 | Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule) | 10 | Ausstattung | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21100401 | Realschule Obersulm | 22 | Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) | 12.500 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 1 | Geräte, Ausstattung, Möblierung | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 1 | Geräte, Ausstattung, Möblierung | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 10 | Neumöblierung; auch Küchenerneuerung | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 10 | Neumöblierung; auch Küchenerneuerung | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 30 | Computervernetzung | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 100 | energetische Sanierung,Übertragung von 2019 | 700.000 | 0 | 1.000.000 | 2.200.000 | 0 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 362 | Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest, Zuschuss | | 0 | 0 | 0 | 208.600 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 930 | Außenanlage | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21200201 | Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildun | 21 | Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21200201 | Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildun | 21 | Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) | 0 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Produkt | Produktbezeichnung | Maßna | MaßnahmeBezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21400200 | Betreuungsangeb., Jugendbegl.prog., Schullandheim | 3 | Ausstattung Eschenau | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21400200 | Betreuungsangeb., Jugendbegl.prog., Schullandheim | 6 | Ausstattung MB-Schule | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21500300 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | 2 | Eigenanteil Förderung PDG | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25210100 | Gemeindearchiv Obersulm | 10 | Rollregal für Archiv | | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26200100 | Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Esche | 10 | Sanierung Musikschulgebäude EschenauerStr. 1 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26200100 | Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Esche | 20 | Musikschulhaus Poststraße 25 | | 150.000 | 1.614.000 | | 0 |
| 27200100 | Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus | 2 | Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200100 | Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus | 2 | Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) | 0 | 8.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerb | 10 | Anschlussunterbringung Bahnhof Willsbach Tiefbau | | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerb | 10 | Anschlussunterbringung beim Bahnhof Willsbach | | 137.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36200401 | Jugendhaus Obersulm | 10 | SIQ-Maßnahme | 150.000 | 348.300 | 0 | 0 | 0 |
| 36500111 | Kinderkrippe Postwiese Affaltrach | 10 | Geräteausstattung | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36500163 | Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler | 10 | Photovoltaikanlage | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500163 | Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler | 40 | Ausstattung | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36500412 | Kindergarten Rohrendorfer Platz | 10 | Ausstattung | | 9.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36500413 | Kinderhaus Silbergrubenstraße | 101 | Ausstattung | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500414 | Kindergarten Wasenstraße | 4 | Photovoltaikanlage | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500416 | Kinderhaus Postwiese Affaltrach | 10 | Erstaustattung Spielgeräte | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
| 36500421 | Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße | 1 | Komplettsanierung | 19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500431 | Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg | 301 | Ausstattung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36500461 | Kindergarten Bahnhoffußweg | 601 | Außenspielgerät | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500700 | Kindertageseinrichtungen allgemein | 7 | Kita-VerwaltungsprogrammLizenz und Einrichtung | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41400100 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 20 | Zuschuss MTW DRK | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100100 | Förderung des Sports | 1 | Darlehen Schützenberein Sülzbach | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410200 | Freisportanlagen | 38 | Sportanlagen beim SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 42410200 | Freisportanlagen | 40 | Trainingsfeld Willsbach (beimSportplatz) | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51100911 | Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff. | 30 | Sanierungsaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 26.800 | 0 |
| 51100911 | Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff. | 30 | Sanierungsaufwendungen | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 16.000 |
| 51100941 | Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg | 958 | Entschädigung Sanierungsträger | 5.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 51100941 | Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg | 987 | Modernisierungszuschüsse,Gestaltungsmaßnahmen Priv | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51100963 | Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenber | 30 | LSP Spatzenberg | 0 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 51100963 | Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenber | 30 | LSP Spatzenberg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52100100 | Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt | 10 | Möbel, Ausstattung | 27.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52100100 | Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt | 10 | Möbel, Ausstattung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52200100 | Mietwohngebäude | 10 | Erwerb Wohngebäude, Übertragung von 2019 | 200.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52200100 | Mietwohngebäude | 10 | Erwerb Wohngebäude | | 98.800 | 0 | 0 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 170 | Stangenbrunnengässle Erneuerung | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 122.100 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 180 | Rohrendorfer Platz | | 0 | 42.400 | 169.800 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 320 | Falternstraße Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 220.700 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 445 | Nachtigallenweg | 37.000 | 0 | 54.400 | 217.500 | 0 |

| Produkt | Produktbezeichnung | Maßna | MaßnahmeBezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54100101 | Gemeindestraßen | 465 | Stieglitzweg Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 234.900 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 510 | Herrengasse | 279.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 600 | Gehweg Löwensteiner Straße | 0 | 290.900 | 0 | 0 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 605 | Gehweg Senefelder Straße | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 615 | Gartenstraße Erneuerung | 0 | 156.800 | 144.700 | 0 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 620 | Lindenweg | 54.000 | 0 | 364.100 | 0 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 634 | Gestaltung Spatzenberg Straßen- und Freiflächen | 30.000 | 30.000 | 200.000 | 355.000 | 230.000 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 635 | Fußwegverbindung Seebächle | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 54100103 | Feldwege, Rückhaltebecken | 21 | Schotterweg Michelbachstraße | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100103 | Feldwege, Rückhaltebecken | 440 | Feldweg Ob der Holdergasse Ausbau | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100103 | Feldwege, Rückhaltebecken | 480 | FW Unter dem DorfZufahrt 8  Hauptsammler ZV GKA | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 0 |
| 54100103 | Feldwege, Rückhaltebecken | 650 | FW Neuhaus-Brücklesäcker ZV GKA 21 | 0 | 0 | 72.300 | 0 | 0 |
| 54100103 | Feldwege, Rückhaltebecken | 690 | FW am HambachbeckenZufahrt 12  Hauptsammler ZV G | 0 | 0 | 88.600 | 0 | 0 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 170 | Stangenbrunnengässle Erneuerung | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 5.300 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 320 | Falternstraße Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.700 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 445 | Nachtigallenweg | 2.000 | 0 | 2.900 | 11.800 | 0 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 465 | Stieglitzweg Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 12.700 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 520 | Herrengasse | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 600 | Löwensteiner Straße Gehweg | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 615 | Gartenstraße | 0 | 7.100 | 6.600 | 0 | 0 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 620 | Lindenweg | 2.000 | 1.900 | 15.800 | 0 | 0 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 675 | Kreisverkehrsplatz Willsbach | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | 701 | Sonstiger Ausbau | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54600100 | Parkierungseinrichtungen, Einrichtungen f. d. ruhend | 12 | Parkplätze Michelbachstraße | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100100 | Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitena | 5 | Ausstattung |  | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 55100100 | Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitena | 26 | Spielplatz Kellerstraße Eichelberg | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 55100100 | Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitena | 27 | Spielplatz Mühläcker Weiler | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 55100100 | Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitena | 28 | Spielplatz Wasserkling Eichelberg | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55100100 | Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitena | 35 |  | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 55100100 | Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitena | 700 | Spielplätze Gerätebeschaffung allgemein | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55100100 | Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitena | 930 | NZV Breitenauer See Vermögensumlage | 132.200 | 144.100 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 20 | Wasserverband SulmInvestitionskostenumlage | 146.900 | 135.500 | 46.300 | 48.100 | 50.000 |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 21 | Wasserverband BrettachInvestitionskostenumlage | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 100 | Gesamtkonzept Hochwasserschutz | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 640 | Hochwasserschutzkonzept Mausbach | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 650 | Hochwasserschutzkonzept Seebächle |  | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 310 | Aussegnungshalle Eschenau (AnbauÜberdachung) | 10.000 | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
| 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 800 | Geräte, Maschinen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 800 | Geräte, Maschinen | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 801 | Neu-/Umgestaltung FriedhöfeNeue Bestattungsformen | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | Produktbezeichnung | Maßna | MaßnahmeBezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55300300 | RuheForst Paradies/Obersulm | 1 | Einrichtung RuheForst BA 1(Inbetriebnahme 2014) | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55500100 | Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion) | 32 | Erwerb von Waldgrundstücken | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57100100 | Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus) | 1 | Glasfaseranschluss | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 57100100 | Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus) | 100 | Planungskosten Breitbandinfrastruktur | 18.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57300811 | Halle Affaltrach | 25 | Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300811 | Halle Affaltrach | 25 | Ausstattung, Einrichtung | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57300811 | Halle Affaltrach | 28 | Halle Affaltrach/Multifunktionsgebäude | 0 | 25.000 | 25.000 | 2.450.000 | 0 |
| 57300821 | Alte Kelter Eichelberg | 10 | Gerätebeschaffung (investiv) | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300821 | Alte Kelter Eichelberg | 10 | Gerätebeschaffung (investiv) | 0 | 2000 | 41.300 | 0 | 0 |
| 57300831 | Halle Eschenau | 29 | Halle Eschenau | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 3.450.000 |
| 57300841 | Halle Sülzbach | 25 | Ausstattung, EinrichtungHalle Sülzbach | 1000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57300861 | Hofwiesenhalle Willsbach | 25 | Geräte, AusstattungHofwiesenhalle | 1000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57300864 | Alte Halle Jahnstraße | 10 | Umbau Jahnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5 | Zuschuss an gEigB K+S für Investitionen | 26.600 | 36.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 400 | Tilgung Kreditinstitute (B 7)früher 9100-977100.001 | 226.300 | 224.200 | 202.500 | 180.800 | 103.100 |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 900 | Gewährung von Darlehen an Schützenverein Sülzbach | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | | | | **3.758.500** | **6.270.000** | **8.108.100** | **9.757.300** | **9.287.100** |
| Saldo | | | | 2.335.300 | 4.633.200 | 3.264.800 | 1.973.900 | 1.611.600 |

| große Investitionen - Auszahlungen ab 50 TEUR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produktbezeichnung** | **Maßna** | **MaßnahmeBezeichnung** | **Ansatz 2019** | **Ansatz 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| 11200400 | EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen | 20 | (Lizenzerwerb - Nutzungsdauer 4 Jahre) | 0 | 106.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11250300 | Bauhof Obersulm | 400 | Umbau Bauhof | 20.000 | 75.000 | 1.387.500 | 0 | 0 |
| 11250300 | Bauhof Obersulm | 351 | Geräte, Maschinen, Fahrzeuge | 296.000 | 152.300 | 140.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11330300 | Grundstücksmanagement | 933 | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken;KAG-Beiträge | 63.000 | 59.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11330300 | Grundstücksmanagement | 743 | Umlegung/Erschließung Schloßstraße | 0 | 545.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 22 | GW Logistik 2 Standort II Eschenau | 0 | 100.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 23 | LF 10 Sülzbach | 0 | 427.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 24 | GW-T TH Abt. OSU I | 0 | 0 | 100.000 | 270.000 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 25 | LF 10 Abt. OSU II | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 26 | Kommandowagen OSU I | | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 27 | Einsatzleitwagen Sülzbach | | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | 32 | Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I | | 0 | 20.000 | 20.000 | 1.000.000 |
| 21100161 | Michael-Beheim-Schule (Grundschule) | 100 | energetische Sanierung | 0 | 1.800.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 100 | energetische Sanierung,Übertragung von 2019 | 700.000 | 0 | 1.000.000 | 2.200.000 | 0 |
| 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | 362 | Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest, Zuschuss | | 0 | 0 | 0 | 208.600 |
| 25210100 | Gemeindearchiv Obersulm | 10 | Rollregal für Archiv | | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26200100 | Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschen | 20 | Musikschulhaus Poststraße 25 | | 150.000 | 1.614.000 | | 0 |
| 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerbe | 10 | Anschlussunterbringung Bahnhof Willsbach Tiefbau | | 137.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerbe | 10 | Anschlussunterbringung beim Bahnhof Willsbach | | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36200401 | Jugendhaus Obersulm | 10 | SIQ-Maßnahme | 150.000 | 348.300 | 0 | 0 | 0 |
| 42410200 | Freisportanlagen | 38 | Sportanlagen beim SCO | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| 51100911 | Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff. | 30 | Sanierungsaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 26.800 | 0 |
| 52200100 | Mietwohngebäude | 10 | Erwerb Wohngebäude | | 98.800 | 0 | 0 | 0 |
| 52200100 | Mietwohngebäude | 10 | Erwerb Wohngebäude, Übertragung von 2019 | 200.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 170 | Stangenbrunnengässle Erneuerung | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 122.100 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 320 | Falternstraße Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 220.700 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 445 | Nachtigallenweg | 37.000 | 0 | 54.400 | 217.500 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 465 | Stieglitzweg Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 234.900 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 620 | Lindenweg | 54.000 | 0 | 364.100 | 0 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 634 | Gestaltung Spatzenberg Straßen- und Freiflächen | 30.000 | 30.000 | 200.000 | 355.000 | 230.000 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 615 | Gartenstraße Erneuerung | 0 | 156.800 | 144.700 | 0 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 600 | Gehweg Löwensteiner Straße | 0 | 290.900 | 0 | 0 | 0 |
| 54100103 | Feldwege, Rückhaltebecken | 650 | FW Neuhaus-Brücklesäcker ZV GKA 21 | 0 | 0 | 72.300 | 0 | 0 |
| 54100103 | Feldwege, Rückhaltebecken | 690 | FW am HambachbeckenZufahrt 12 Hauptsammler ZV GK | 0 | 0 | 88.600 | 0 | 0 |
| 55100100 | Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenaue | 930 | NZV Breitenauer See Vermögensumlage | 132.200 | 144.100 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 640 | Hochwasserschutzkonzept Mausbach | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 650 | Hochwasserschutzkonzept Seebächle | | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 20 | Wasserverband SulmInvestitionskostenumlage | 146.900 | 135.500 | 46.300 | 48.100 | 50.000 |
| 57100100 | Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus) | 1 | Glasfaseranschluss | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 57300811 | Halle Affaltrach | 28 | Halle Affaltrach/Multifunktionsgebäude | 0 | 25.000 | 25.000 | 2.450.000 | 0 |
| 57300831 | Halle Eschenau | 29 | Halle Eschenau | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 3.450.000 |
| **Auszahlungen** | | | | **1.901.600** | **5.654.900** | **7.516.900** | **6.058.900** | **6.491.300** |

| Bürgermeisteramt Obersulm | | | | | | | | | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kämmerei 902.41:Abstimmung | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Ort** | **Vorhaben** | **Art** | **Maßn.** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **gesamt** | **Bemerkung** |
| Aff | Meisenbergstraße | Wasser | 120 | | | | | | 10.000 | **10.000** | neue Hauptleitung , 467.800 ab 2024 |
| Aff | Lerchenstraße | Wasser | 132 | | | | 262.500 | 349.900 | 349.900 | **962.300** | Lerchen-, Finken-, Falkenstr. Staffelweinberg, Gänshecke, 349.900 EUR in 2024 |
| Aff | Rohrendorfer Platz | Straße | 180 | | | | 42.400 | 169.800 | | **212.200** | Pflaster |
| Aff | Rohrendorfer Platz | Abwasser | 180 | | | | 69.200 | 277.000 | | **346.200** | Kanalaufdimensionierung |
| Aff | Salzbergstraße | Wasser | 135 | | | | | 196.800 | | **196.800** | Verbindung der Wasserleitung zwischen Post- und Wasenstraße |
| Aff | Silcherstraße | Abwasser | 140 | 237.500 | | | | | | **237.500** | |
| Aff | Silcherstraße | Straße | 140 | 129.500 | | | | | | **129.500** | |
| Aff | Silcherstraße | Straßenbel. | 140 | 20.900 | | | | | | **20.900** | |
| Aff | Silcherstraße | Wasser | 140 | 194.100 | | | | | | **194.100** | |
| Aff | Stangenbrunnengässle | Abwasser | 190 | | | | | | 95.600 | **95.600** | geplant 2016, neuer Anschlag 2023 |
| Aff | Stangenbrunnengässle | Straße | 170 | | | | | | 122.100 | **122.100** | geplant 2016, neuer Anschlag 2023 |
| Aff | Stangenbrunnengässle | Straßenbel. | 170 | | | | | | 5.300 | **5.300** | geplant 2016, neuer Anschlag 2023 |
| Aff | Stangenbrunnengässle | Wasser | | | | | | | 42.500 | **42.500** | |
| Aff | Am Ordensschloß | Abwasser | | | | | 329.900 | | | **329.900** | Kanalaufdimensionierung |
| Aff | Bangarten | Abwasser | | | | | | | 0 | **0** | Kanalaufdimensionierung 230.900 EUR ab 2024 |
| Ei | Kolbensteige/Hölzleweg | Straße | 246 | | | | | | 0 | **0** | 180.200 EUR ab 2024 |
| Ei | Kolbensteige/Hölzleweg | Straßenbel. | 246 | | | | | | 0 | **0** | 46.100 EUR ab 2024 |
| Ei | Kolbensteige/Hölzleweg | Abwasser | | | | | | | 0 | **0** | 1.161.600 EUR ab 2024 |
| Ei | Kolbensteige/Hölzleweg | Wasser | | | | | | | 0 | **0** | 470.100 EUR ab 2024 |
| Ei | Backhausgasse | Straße | 247 | | | | | | 0 | **0** | 95.100 EUR ab 2024 |
| Ei | Backhausgasse | Straßenbel. | 247 | | | | | | 0 | **0** | 13.700 EUR ab 2024 |
| Ei | Eret | Wasser | | | | | | | 126.600 | **126.600** | Trinkwasserleitung als Verbindung |
| Esch | Falternstraße | Abwasser | 325 | | | | | | 75.000 | **75.000** | |
| Esch | Falternstraße | Straße | 320 | | | | | 24.500 | 220.700 | **245.200** | |
| Esch | Falternstraße | Straßenbel. | 320 | | | | | 1.000 | 8.700 | **9.700** | |
| Esch | Falternstraße | Wasser | 320 | | | | | | 234.000 | **234.000** | |
| Sü | Stieglitzweg | Abwasser | 430 | | | | | 38.000 | 241.300 | **279.300** | 2017 Vorplanung, 2021 neuer Anschlag |
| Sü | Stieglitzweg | Straße | 465 | | | | | 37.000 | 234.900 | **271.900** | 2017 Vorplanung, 2021 neuer Anschlag |
| Sü | Stieglitzweg | Straßenbel. | 465 | | | | | 2.000 | 12.700 | **14.700** | 2017 Vorplanung, 2021 neuer Anschlag |
| Sü | Stieglitzweg | Wasser | 465 | | | | | 23.000 | 146.000 | **169.000** | 2017 Vorplanung, 2021 neuer Anschlag |
| Sü | Nachtigallenweg | Straße | 445 | | | | 54.400 | 217.500 | | **271.900** | Planung 2020, Bau 2021 |
| Sü | Nachtigallenweg | Straßenbel. | 445 | | | | 2.900 | 11.800 | | **14.700** | Planung 2020, Bau 2021 |
| Sü | Nachtigallenweg | Wasser | 445 | | | | 33.800 | 135.200 | | **169.000** | Planung 2020, Bau 2021 |
| Sü | Nachtigallenweg | Abwasser | 445 | | | | 55.900 | 223.400 | | **279.300** | Planung 2020, Bau 2021 |
| Wei | Herrengasse | Abwasser | 520 | 69.000 | | | | | | **69.000** | |
| Wei | Herrengasse | Straße | 510 | 130.400 | | | | | | **130.400** | |
| Wei | Herrengasse | Straßenbel. | 510 | 13.900 | | | | | | **13.900** | |
| Wei | Herrengasse | Wasser | 530 | 58.100 | | | | | | **58.100** | |
| Wei | Schlossäcker | Abwasser | 580 | | | | | 120.100 | | **120.100** | Planung und Bau |
| Wi | Lindenweg | Straße | 620 | | 54.000 | 0 | 364.100 | | | **418.100** | HH-Übertragung von 2019 auf 2020 i.H. 45.400 EUR |
| Wi | Lindenweg | Straßenbel. | 620 | | | 1.900 | 15.800 | | | **17.700** | |
| Wi | Lindenweg | Abwasser | 630 | | | 33.500 | 285.000 | | | **318.500** | |
| Wi | Lindenweg | Wasser | 630 | | | 14.900 | 126.700 | | | **141.600** | |
| Wi | Gehweg Senefelder Straße | Straße | 605 | | | 14.000 | | | | **14.000** | GR-Beschluss 22.07.2019 |
| Wi | Gehweg Löwensteiner Straße | Straße | 600 | | | 290.900 | | | | **290.900** | GR-Beschluss18.11.2019 |
| Wi | Gehweg Löwensteiner Straße | Straßenbel. | 600 | | | 6.700 | | | | **6.700** | |
| Wi | GE Dimbacher Erweit. | Straße | 610 | 110.100 | | | | | | **110.100** | |
| Wi | GE Dimbacher Erweit. | Straßenbel. | 610 | 9.100 | | | | | | **9.100** | |
| Wi | GE Dimbacher Erweit. | Wasser | 610 | 26.000 | | | | | | **26.000** | |
| Wi | GE Dimbacher Erweit. | Abwasser | 610 | 70.300 | | | | | | **70.300** | |
| Wi | Gartenstraße | Abwasser | 615 | 19.400 | | 114.000 | 105.300 | | | **238.700** | Vorplanung 2018, neuer Anschlag 2020 |
| Wi | Gartenstraße | Straße | 615 | 28.900 | | 156.800 | 144.700 | | | **330.400** | Vorplanung 2018, neuer Anschlag 2020 |
| Wi | Gartenstraße | Straßenbel. | 615 | 3.200 | | 7.100 | 6.600 | | | **16.900** | Vorplanung 2018, neuer Anschlag 2020 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi | Gartenstraße | Wasser | 615 | 9.500 | | 78.400 | 72.400 | | | **160.300** | Vorplanung 2018, neuer Anschlag 2020 |
| Wi | Kreisverkehrsplatz | Straßenbel. | 675 | 26.500 | | | | | | **26.500** | |
| Wi | Raiffeisenstraße | Abwasser | | | | | | 239.200 | | **239.200** | Kanalaufdimensionierung |
| Wi | Raiffeisenstraße West | Abwasser | 640 | | | | | 0 | | **0** | 113.600 EUR ab 2024 |
| Wi | Raiffeisenstraße West | Straße | 639 | | | | | 0 | | **0** | 84.000 EUR ab 2024 |
| Wi | Raiffeisenstraße West | Straßenbel. | 639 | | | | | 0 | | **0** | 7.500 EUR ab 2024 |
| Wi | Raiffeisenstraße West | Wasser | 639 | | | | | 0 | | **0** | 134.800 EUR ab 2024 |
| Wi | Sülzbacher Weg BA 2 | Abwasser | 683 | 836.900 | | | | | | **836.900** | |
| Wi | Sülzbacher Weg BA 2 | Straße | 683 | 891.700 | | | | | | **891.700** | |
| Wi | Sülzbacher Weg BA 2 | Straßenbel. | 683 | 38.700 | | | | | | **38.700** | |
| Wi | Sülzbacher Weg BA 2 | Wasser | 683 | 715.000 | | | | | | **715.000** | |
| Wi | Kirchacker | Abwasser | | | | 103.000 | | | | **103.000** | Kanalaufdimensionierung |
| Wi | Kreuzweg | Abwasser | | | | | 143.200 | | | **143.200** | Kanalaufdimensionierung |
| Wi | Oststraße | Wasser | | | | | 300.000 | 290.800 | | **590.800** | Erneuerung Trinkwasserleitung |
| Wi | Siebenmorgenweg | Wasser | | | | | 33.600 | | | **33.600** | Erneuerung Trinkwasserleitung |
| Wi | Langer Zaun | Wasser | | | | | | 71.200 | | **71.200** | Erneuerung Trinkwasserleitung |
| Wi | Spatzenberg | Straße | | | | 30.000 | 200.000 | 355.000 | 230.000 | **815.000** | LSP, Integration im Quartier SIQ, Planung |
| WI | Fußwegverbindung Seebächle | Straße | | | | | | | | **0** | LSP, Integration im Quartier SIQ, Planung |
| x-OBS | allgemeiner Ausbau | Straßenbel. | 701 | 12.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | **44.000** | |
| x-OBS | Hausanschlüsse, allgemein | Abwasser | 700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | **120.000** | |
| x-OBS | Hausanschlüsse, allgemein | Wasser | 700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | **60.000** | |
| | **Summe** | | | **3.680.700** | **96.000** | **886.200** | **2.683.400** | **2.818.200** | **2.190.300** | **12.354.800** | |
| | | | | | | | | | | 12.354.800 | Kontrollsumme |
| | davon | | | | | | | | | | |
| | M12 P 5330.0100 | Wasser | | 1.012.700 | 10.000 | 103.300 | 839.000 | 1.076.900 | 919.000 | **3.960.900** | |
| | M13 P 5330.8001 | Abwasser | | 1.253.100 | 20.000 | 270.500 | 1.008.500 | 917.700 | 431.900 | **3.901.700** | |
| | M11 P 5410.0101 | Straße | | 1.290.600 | 54.000 | 491.700 | 805.600 | 803.800 | 807.700 | **4.253.400** | |
| | M11 P 5410.0102 | Straßenbel. | | 124.300 | 12.000 | 20.700 | 30.300 | 19.800 | 31.700 | **238.800** | |
| | **Summe** | | | **3.680.700** | **96.000** | **886.200** | **2.683.400** | **2.818.200** | **2.190.300** | **12.354.800** | |
| | | | | | | | | | | 12.354.800 | Kontrollsumme |
| | **Auszahlungen 2020 durch HH-Übertragungen (in Liquiditätsplanung)** | | | | | | | | | | |
| | | *Abwasser* | | | | 0 | | | | | |
| | | *Straße* | | | | 0 | | | | | |
| | | *Straßenbel.* | | | | 0 | | | | | |
| | | *Wasser* | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Gesamt 2020** | | | | | **886.200** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtübertragung Abwasser von 2020 nach 2021 | | | | | 0 | | | | | |
| | Gesamtübertragung Wasser von 2020 nach 2021 | | | | | 0 | | | | | |
| | Gesamtübertragung Straße und Straßenbeleuchtung von 2020 nach 2021 | | | | | 45.400 | | | | | |
| | **Summe** | | | | | **45.400** | | | | | |

## 6. Vermögen und Schulden

### 6.1 Finanzierungsmittelbestand

Die Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Finanzplan Zeile 36) entspricht der bisherigen Rücklagenentnahme bzw. –zuführung. Sie beträgt 2020 (-) 2.417.800 EUR und verringert um diesen Betrag die Liquidität. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist in Anlage 8 dargestellt.

### 6.2 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

### 6.21 EnBW Energie Baden-Württemberg AG (früher EVS)

Die EnBW-Aktien des gEigB wurden im März 2011, die im hoheitlichen Bereich bereits im Jahr 2002 verkauft. Die Gemeinde ist aus dem Landeselektrizitätsverband Württemberg ausgeschieden.

### 6.22 Eigenbetrieb Wasserwerk

### 6.221 Stammkapital

| Das Stammkapital nach der Betriebssatzung vom 18. Juni 2001 | EUR |
|---|---|
| beträgt seit 1.1.2005 | 350.000 |
| Veränderung lt. Haushaltsplan | 0 |
| Stand des Stammkapitals am 31.12.2018 | 350.000 |

### 6.222 Darlehen an das Wasserwerk

Die Darlehen an das Wasserwerk wurden zum 1.7.1994 gekündigt und vom Wasserwerk im Wege der Umschuldung zurückgezahlt. Aus steuerlichen Gründen erfolgen keine weiteren Darlehen an das Wasserwerk.

### 6.23 Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

### 6.231 Stammkapital

Der auf 1.1.1996 gegründete Eigenbetrieb ist ein nichtwirtschaftliches und nach der bisherigen Gesetzgebung auch ein nicht steuerpflichtiges Unternehmen der Gemeinde. Auf die Ausweisung eines Eigenkapitals kann daher verzichtet werden.

### 6.232 Darlehen an die Abwasserwirtschaft

**Ausgliederungsdarlehen ab 1. Januar 1996**

| | EUR |
|---|---|
| Darlehensstand zum 1.1.2020 | 1.781.142 |
| Tilgung auf 31.12.2020 | 71.802 |
| **Darlehensstand am 31.12.2020** | **1.709.340** |

Der Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft hat das Anlagevermögen zum Restbuchwert übernommen. Aus Gründen der kontinuierlichen Gebührenbelastung und zur Vermeidung von Gebührensprüngen wird das Darlehen in Höhe der jeweiligen Abschreibungen abzüglich der jeweiligen Beitragsauflösungen getilgt. Bei z.B. 2 %-iger AfA eines 1995 beschafften Anlageguts endet die Abschreibung - und damit die Tilgung - im Jahr 2045. Die Laufzeit des Übernahme-Darlehens beträgt dadurch 50 Jahre.

**Weitere Darlehen an Abwasserwirtschaft**

| | EUR |
|---|---|
| Darlehensstand zum 1.1.2020 | 2.227.940 |
| Tilgung auf 31.12.2020 | 52.941 |
| **Darlehensstand am 31.12.2020** | **2.174.999** |

## 6.24 Weitere Beteiligungen

| | |
|---|---|
| 6.24.1<br>LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH | **beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:**<br>Die Landsiedlung ist Organ der staatlichen Agrar- und Strukturpolitik und als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen des Landes schwerpunktmäßig im ländlichen Raum und in der Stadt- und Dorfentwicklung tätig.<br>(Die Landsiedlung betreute die Gemeinde in den LSP-Programmen Willsbach, Sülzbach und Affaltrach/Eschenau und in den Dorfentwicklungsprogrammen Eichelberg und Weiler und betreut die Gemeinde aktuell im LSP-Programm Weiler/Eichelberg.)<br>Die Gemeinde Obersulm ist nach dem Jahresabschluss 2017 am gezeichneten Kapital von 3.120.000 EUR mit 5.200,00 EUR oder 0,16 % beteiligt. |
| 6.24.2<br>Grundstückseigen-tümergemeinschaft KRZ Franken GbR (KRZ GbR) | **beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:**<br>Das KRZ GbR, Heilbronn, ist Eigentümer und Betreiber des Kommunalen Rechenzentrums in der Weipertstraße in Heilbronn. Die tatsächliche Datenverarbeitung wird über einen Geschäftsbesorgungsvertrag von der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) in Karlsruhe wahrgenommen.<br>Die Gemeinde Obersulm ist nach dem Jahresabschluss 2017 mit 25.156,29 EUR = 1,052 % beteiligt. |
| 6.24.3<br>Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH | **beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:**<br>Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung für das Gebiet des Stadt- und des Landkreises Heilbronn. Die Gesellschaft fördert alle Maßnahmen, die der Verbesserung und Stärkung der Wirtschaftskraft und somit der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Wirtschaftsraumes dienen.<br>Die Gemeinde war 2017 mit 450 EUR am Stammkapital von 38.950 EUR = 1,16 % beteiligt. |
| 6.24.4<br>Heimstättengenossenschaft Neckarsulm/Heilbronn eG<br>weniger als 25 % | **beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:**<br>Wohnungs- und Immobiliengenossenschaft<br>Die Gemeinde war 2018 mit 600 EUR am Stammkapital beteiligt. |
| 6.24.5<br>GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn eG<br>weniger als 25 % | **beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO:**<br>Wohnungs- und Immobiliengenossenschaft<br>Die Gemeinde war 2018 mit 930 EUR am Stammkapital beteiligt. |

### 6.25 Baudarlehen Paul-Distelbarth-Gymnasium

Der Stiftung Evangelisches Gymnasium Obersulm wurde in den Jahren 2006 – 2009 ein unverzinsliches Baudarlehen mit insgesamt 831.000 EUR gewährt:
(Grundstücksübertragungsvertrag und Finanzierungsvereinbarung v. 5.7.2004; Notariat Obersulm UR 1118/2004)

| | |
|---|---|
| Mittel der Gemeinde | 840.870 EUR |
| Mittel der Herrmann'schen Stiftung | 27.900 EUR |
| Darlehenssumme | 868.770 EUR |

Das Darlehen wird seit 2018 in 8 gleichen Jahresraten zurückbezahlt.
Im Jahr 2020 ist die 3. Rate mit 108.600 EUR eingestellt.

### 6.26 Investitionsdarlehen an Schützenverein Sülzbach e.V.

Dem Schützenverein Sülzbach e.V. wurde aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2019 ein unverzinsliches Darlehen für die Renovierung des Schützenvereins in Höhe von 50.000 EUR mit einer Laufzeit von maximal 13 Jahren gewährt.
Das Darlehen ist ab 2020 in jährlichen Raten in Höhe von 4.000 EUR zurückzuzahlen.
Eventuelle Zuschüsse, die der Verein erhält, sind auf die Tilgungsraten anzurechnen.

## 6.31 Entwicklung des Schuldenstands

902.41 TAZ:

| | 31.12.2015 EUR | 31.12.2016 EUR | 31.12.2017 EUR | 31.12.2018 EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeinde** | | | | | | |
| Summe 1 äußere Schulden | 3.630.845 | 4.237.343 | 3.834.247 | 2.286.606 | 2.060.357 | 1.836.121 |
| Summe 2 Innere Darlehen | | | | | | |
| Summe 3 kreditähnlich | | | | | | |
| **Summe Gemeinde** | 3.630.845 | 4.237.343 | 3.834.247 | 2.286.606 | 2.060.357 | 1.836.121 |
| **Wasserwerk** | 2.160.622 | 3.818.742 | 3.482.538 | 4.197.464 | 3.918.600 | 3.751.650 |
| Abwasser - Kreditmarkt | 6.179.080 | 5.607.224 | 6.044.608 | 6.701.966 | 7.456.565 | 8.151.163 |
| Gde Ausgliederung 1996 | 2.070.800 | 1.998.018 | 1.925.481 | 1.853.189 | 1.781.142 | 1.709.340 |
| Gemeinde 2012 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Gemeinde 2013 | 900.000 | 886.765 | 833.823 | 780.881 | 727.940 | 674.999 |
| **Abwasserwirtschaft** | 10.649.880 | 9.992.007 | 10.303.912 | 10.836.036 | 11.465.647 | 12.035.502 |
| **Summe Eigenbetriebe** | 12.810.502 | 13.810.749 | 13.786.450 | 15.033.500 | 15.384.247 | 15.787.152 |
| **zusammen** | 16.441.347 | 18.048.092 | 17.620.697 | 17.320.106 | 17.444.604 | 17.623.273 |

| Gemeindengrößenklasse | | Verschuldung je Einwohner in EUR | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Gemeinden | Eigenbetr. | zusammen |
| Baden-Württemberg | | | | |
| 5.000 - 10.000 Einwohner | | 313 | 375 | 688 |
| 10.000 - 20.000 Einwohner | | 376 | 559 | 935 |
| Obers. EW (wie FAG 2019, Stand 30.06.19) | 13.897 | 132 | 1.136 | 1.268 |
| ohne Gemeindedarlehen 1.1.96 an Abwasser: | | **132** | **1.013** | **1.145** |

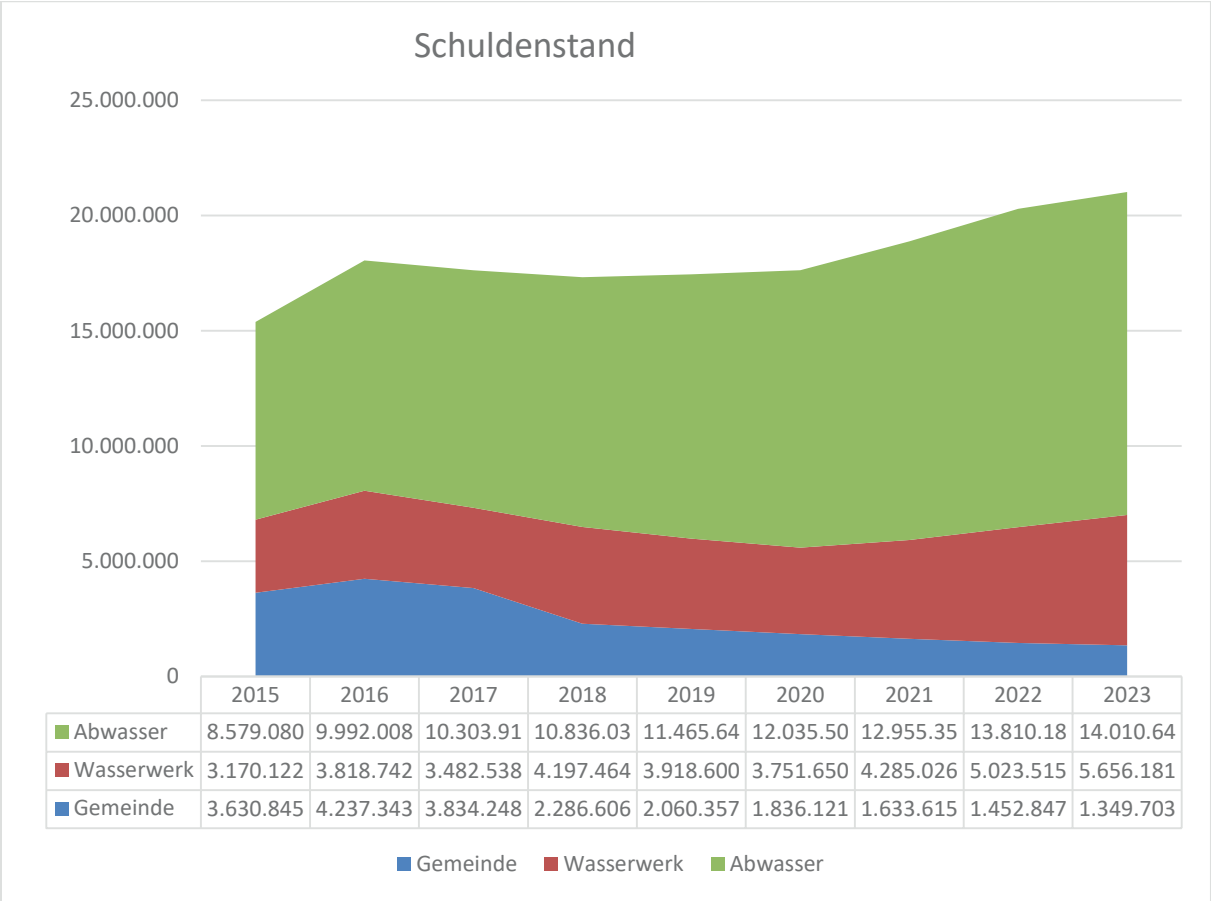
Obersulm — voraussichtlicher Schuldenstand am — 31.12.2020

Vergleichszahlen — Landesdurchschnitt — 31.12.2018

### 7.1 Kreditfinanzierung Gemeindehaushalt

Im Finanzplanungszeitraum 2020-2023 sind keine Kreditaufnahmen geplant.
Die Durchführung der im Investitionszeitraum 2020 – 2023 dargestellten Maßnahmen und die Aufnahme weiterer Maßnahmen über das dargestellte Investitionsprogramm hinaus wird abhängig sein von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Prognosezahlen im Haushaltserlass 2020 wurden 1 : 1 umgesetzt. Für das Jahr 2021 musste die Rückzahlung des Darlehens Abwasserwirtschaft in Höhe von 1 Mio EUR eingeplant werden. Nur durch einen guten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, Einnahmen aus Bauplatzverkauf und die Ausschöpfung möglicher Förderprogramme wird das geplante Investitionsprogramm ohne Kreditaufnahme finanzierbar sein.

## 7.2 Schuldenstand




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abwasser | 8.579.080 | 9.992.008 | 10.303.91 | 10.836.03 | 11.465.64 | 12.035.50 | 12.955.35 | 13.810.18 | 14.010.64 |
| Wasserwerk | 3.170.122 | 3.818.742 | 3.482.538 | 4.197.464 | 3.918.600 | 3.751.650 | 4.285.026 | 5.023.515 | 5.656.181 |
| Gemeinde | 3.630.845 | 4.237.343 | 3.834.248 | 2.286.606 | 2.060.357 | 1.836.121 | 1.633.615 | 1.452.847 | 1.349.703 |

# 8. Kassenwesen

## 8.1 Kassenlage

Die Gemeindekasse ist Gemeinschaftskasse für die Gemeinde und die 3 Eigenbetriebe. Die jeweiligen Salden(außer beim gEigB Kultur + Sport) gegeneinander werden marktüblich verzinst. Außergewöhnliche Rückstände oder besondere Ausfälle durch Konkurse usw. waren bis Ende Dezember 2019 nicht zu verzeichnen.

## 8.2. Prüfung

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Zeitraum Juli 2016 bis Dezember 2016 die Jahresrechnungen 2011 – 2014 und die Eröffnungsbilanz geprüft. Der Prüfungsbericht wurde am 11.07.2017 erstellt und dem Gemeinderat im 1. Quartal 2018 zur Kenntnis gegeben. Das Landratsamt Heilbronn hat am 19.06.2019 den Abschluss des Prüfungsverfahrens festgestellt.
Die gesetzlich vorgeschriebenen eigenen Kassenprüfungen wurden durchgeführt.

# 9. Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Löwenstein

Der Gemeinsame Ausschuss hat den Haushaltsplanentwurf für die Michael-Beheim-Schule und die Käthe-Kollwitz-Förderschule am 3. Dezember 2019 beraten.

Mandant: 11 - NKHR Gemeinde OBERSULM

**Anlage 10**

Planjahr: 2020

(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

29.11.2019

## Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| **Produktbereich 11 Innere Verwaltung** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | Produkt | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| **11.10** | **Steuerung** | | | | |
| | | 11100100 | Steuerung (GR/OR/BM/OV) | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.11** | **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung** | | | | |
| | | 11110000 | Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.12** | **Steuerungsunterstützung Controlling** | | | | |
| | | 11120000 | Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.14** | **Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation** | | | | |
| | | 11140700 | Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation, Datenschutzbeauftragter | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.20** | **Organisation und EDV** | | | | |
| | | 11200400 | EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.21** | **Personalwesen** | | | | |
| | | 11210200 | Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht. f. Verwaltungsangehörige | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.22** | **Finanzverwaltung, Gemeindekasse** | | | | |
| | | 11220100 | Finanzverwaltung, Gemeindekasse | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11220300 | Stiftungen, Sondervermögen | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.23** | **Justitiariat** | | | | |
| | | 11230500 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.24** | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** | | | | |
| | | 11240100 | Gebäudemanagement | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11240251 | Rathaus Obersulm | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11240253 | Rathaus Eschenau | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11240254 | Geschäftsstelle Sülzbach | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11240255 | Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus) | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11240256 | Rathaus Willsbach | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.25** | **Bauhof** | | | | |
| | | 11250300 | Bauhof Obersulm | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.26** | **Zentrale Dienstleistungen** | | | | |
| | | 11260000 | Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.30** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | |
| | | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.32** | **Abgabewesen** | | | | |
| | | 11320000 | Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **11.33** | **Grundstücksmanagement** | | | | |
| | | 11330300 | Grundstücksmanagement | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung** | | | | | |
| **12.10** | **Wahlen und Statistiken** | | | | |
| | | 12100300 | Wahlen und Statistiken | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **12.20** | **Ordnungswesen** | | | | |
| | | 12200100 | Ordnungsamt, Vollzugsbediensteter | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **12.22** | **Einwohnerwesen** | | | | |
| | | 12220100 | Einwohnermeldeamt, Pässe und Ausweise, BSB | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| | | 12220400 | Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **12.23** | **Personenstandswesen** | | | | |
| | | 12230100 | Standesamt Obersulm | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **12.24** | **Kommunales Grundbuchwesen** | | | | |
| | | 12240000 | Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **12.60** | **Brandschutz** | | | | |
| | | 12600100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **12.80** | **Katastrophenschutz** | | | | |
| | | 12800100 | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz | THH 1 | THH 1 Allgemeine Verwaltung |
| **Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben** | | | | | |
| **21.10** | **Allgemeinbildende Schulen** | | | | |
| | | 21100111 | Grundschule Affaltrach | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 21100112 | Betreuung Grundschule Affaltrach | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 21100131 | Grundschule Eschenau | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 21100132 | Betreuung Grundschule Eschenau | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 21100161 | Michael-Beheim-Schule (Grundschule) | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 21100162 | Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse) | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 21100163 | Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule) | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 21100401 | Realschule Obersulm | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 21101061 | Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| **21.20** | **Sonderschulen** | | | | |
| | | 21200201 | Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| **21.40** | **Schülerbezogene Leistungen** | | | | |
| | | 21400100 | Schülerbeförderung | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 21400200 | Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| **21.50** | **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen** | | | | |
| | | 21500100 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen bis 2017 | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 21500300 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| **Produktbereich 25 Museen, Archiv** | | | | | |
| Produktgruppe | | Produkt | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| **25.20** | **Kommunale Museen** | | | | |
| | | 25200211 | Museum Synagoge Affaltrach und Anderes | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 25200241 | Schulmuseum Weiler, Spielzeugmuseum | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| **25.21** | **Archiv/Chronik** | | | | |
| | | 25210100 | Gemeindearchiv Obersulm | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| | | 25210200 | BgA Heimatbuch Obersulm | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| **Produktbereich 26 Musikpflege, Konzerte** | | | | | |
| **26.20** | **Musikpflege, Konzerte** | | | | |
| | | 26200100 | Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1 | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich 27 Bibliotheken** | | | | | |
| **27.20** | **Bibliotheken** | | | | |
| | | 27200100 | Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege** | | | | | |
| **28.10** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | |
| | | 28100100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Ausstellungen | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften** | | | | | |
| **29.10** | **Zuweisungen an Ev. Kirche/Oberkirchenrat** | | | | |
| | | 29100100 | Zuweisungen an Kirchen | THH 2 | THH 2 Schule und Kultur |
| **Produktbereich 31 Soziale Hilfen** | | | | | |
| Produktgruppe | | Produkt | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| **31.40** | **Soziale Einrichtungen** | | | | |
| | | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| **31.60** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** | | | | |
| | | 31600100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| **31.80** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | | | |
| | | 31800800 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | |
| **36.20** | **Allgemeine Förderung junger Menschen** | | | | |
| | | 36200100 | Jugendreferat Obersulm | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36200200 | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36200401 | Jugendhaus Obersulm | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36200402 | Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| **36.50** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** | | | | |
| | | 36500111 | Kinderkrippe Postwiese Affaltrach | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500163 | Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500411 | Kindergarten Am Rathaus | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500412 | Kindergarten Rohrendorfer Platz | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500413 | Kinderhaus Silbergrubenstraße | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500414 | Kindergarten Wasenstraße | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500416 | Kinderhaus Postwiese Affaltrach | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500421 | Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500431 | Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500441 | Kindergarten Oberer Weg | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500461 | Kindergarten Bahnhoffußweg | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500462 | Kindergarten Siebenmorgenweg | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500600 | Kinder bis 14 Jahren in Tagespflege | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| | | 36500700 | Kindertageseinrichtungen allgemein | THH 3 | THH 3 Soziales und Jugend |
| **Produktbereich 41 Gesundheitsdienste** | | | | | |
| **41.40** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | | | |
| | | 41400100 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | THH 4 | THH 4 Gesundheit und Sport |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich 42 Sportförderung** | | | | | |
| **42.10** | **Förderung des Sports** | | | | |
| | | 42100100 | Förderung des Sports | THH 4 | THH 4 Gesundheit und Sport |
| **42.41** | **Sportstätten** | | | | |
| | | 42410200 | Freisportanlagen | THH 4 | THH 4 Gesundheit und Sport |
| **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | | |
| **51.10** | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung** | | | | |
| | | 51100100 | Stadtentwicklung und Bauleitplanung | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 51100911 | Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff. | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 51100941 | Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 51100962 | Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof) | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 51100963 | Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 51100970 | LSP/DE-Förderung allgemein für Eröffnungsbilanz | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **51.11** | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** | | | | |
| | | 51110100 | Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen** | | | | | |
| **52.10** | **Bauordnung** | | | | |
| | | 52100100 | Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **52.20** | **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung** | | | | |
| | | 52200100 | Mietwohngebäude | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung** | | | | | |
| **53.10** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | |
| | | 53100100 | Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **53.30** | **Wasserversorgung** | | | | |
| | | 53300100 | Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **53.70** | **Abfallwirtschaft** | | | | |
| | | 53700100 | Abfallwirtschaft, Containerplätze, Recyclinghof, Häckselplätze | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | | |
| **54.10** | **Gemeindestraßen, Feldwege** | | | | |
| | | 54100101 | Gemeindestraßen | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 54100103 | Feldwege, Rückhaltebecken | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 54100200 | Straßenbeleuchtung | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 54100300 | Grün an Straßen | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **54.50** | **Straßenreinigung und Winterdienst** | | | | |
| | | 54500100 | Straßeneinigung | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 54500200 | Winterdienst | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **54.60** | **Parkierungseinrichtungen** | | | | |
| | | 54600100 | Parkierungseinrichtungen, Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **54.70** | **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)** | | | | |
| | | 54700100 | Förderung ÖPNV | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege** | | | | | |
| **55.10** | **Öffentliches Grün** | | | | |
| | | 55100100 | Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **55.20** | **Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz** | | | | |
| | | 55200100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.30** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | |
| | | 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 55300300 | RuheForst Paradies/Obersulm | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **55.40** | **Naturschutz- und Landschaftspflege** | | | | |
| | | 55400100 | Naturschutz, Landschaftspflege, Agenda | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **55.50** | **Forstwirtschaft** | | | | |
| | | 55500100 | Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion) | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 55500300 | Erholungseinrichtungen im Wald | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **55.51** | **Landwirtschaft** | | | | |
| | | 55510100 | Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich 56 Umweltschutz** | | | | | |
| **56.10** | **Umweltschutzmaßnahmen** | | | | |
| | | 56100500 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 56100600 | Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 56100700 | Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus** | | | | | |
| **57.10** | **Wirtschaftsförderung** | | | | |
| | | 57100100 | Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus) | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57100401 | BgA Ortsleitsystem | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **57.30** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | | | |
| | | 57300800 | Festplätze, Märkte | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300811 | Halle Affaltrach | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300821 | Alte Kelter Eichelberg | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300831 | Halle Eschenau | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300832 | Alte Kelter Eschenau | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300833 | Bahnhof Eschenau | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300841 | Halle Sülzbach | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300842 | Alte Kelter Sülzbach | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300861 | Hofwiesenhalle Willsbach | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300862 | Alte Schule Willsbach | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300863 | Pavillon Schwabengässle | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300864 | Alte Halle Jahnstraße | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300900 | Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57300901 | Geschäftsgebäude | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **57.50** | **Tourismus** | | | | |
| | | 57500201 | Marketingmaßnahmen Tourismus | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| | | 57500202 | BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt | THH 5 | THH 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| **61.10** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | | | | |
| | | 61100100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | THH 6 | THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **61.20** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| | | 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | THH 6 | THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **61.30** | **Abwicklung der Vorjahre** | | | | |
| | | 61300100 | Abwicklung der Vorjahre | THH 6 | THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft |

- **Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung**
- **Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung**
- **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**
- **Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes**

**Anlage 3**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)*

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 17.389.643,11 | 17.696.800 | 18.202.100 | 18.710.200 | 19.253.200 | 19.862.200 |
| | • 30110000 | Grundsteuer A | 60.919,44 | 62.000 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| | • 30120000 | Grundsteuer B | 1.761.069,77 | 1.780.000 | 1.875.000 | 1.890.000 | 1.900.000 | 1.910.000 |
| | • 30130000 | Gewerbesteuer | 5.694.769,63 | 5.600.000 | 5.730.000 | 5.730.000 | 5.730.000 | 5.730.000 |
| | • 30210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.349.134,91 | 8.646.800 | 8.969.000 | 9.423.000 | 9.924.000 | 10.458.000 |
| | • 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 711.155,93 | 800.300 | 723.900 | 740.000 | 754.000 | 783.000 |
| | • 30310000 | Vergnügungssteuer | 94.338,00 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 30320000 | Hundesteuer | 81.200,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 30490000 | Sonstige Steuerähnliche Erträge | 11.449,43 | 17.600 | 14.000 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | • 30510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 625.606,00 | 645.100 | 677.600 | 698.000 | 716.000 | 752.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 10.673.140,23 | 11.367.600 | 10.376.700 | 10.053.100 | 9.667.300 | 9.364.800 |
| | + • 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.656.565,80 | 7.867.800 | 7.320.500 | 7.102.300 | 6.756.100 | 6.471.800 |
| | + • 31210000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 38.289,00 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31300000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 204.476,18 | 79.000 | 0 | 7.400 | 0 | 0 |
| | + • 31310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 477.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 6.589,68 | 6.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + • 31380000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen (auch EU) | 5.740,00 | 2.000 | 11.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 31400000 | Zuschüsse f. lfde. Maßnahmen vom Bund | 39.734,73 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 | Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land | 2.636.905,06 | 2.739.500 | 2.983.400 | 2.879.700 | 2.847.500 | 2.829.300 |
| | + • 31411000 | Zuweisungen für die schulische Inklusion | 6.175,50 | 5.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | + • 31412000 | Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen | 0,00 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31420000 | Zuweisungen von Gemeinden/GV | 50.356,67 | 51.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | + • 31440000 | Zuweisungen v. sonst. öff. Bereich | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31470000 | Zuweisungen von privaten Unternehmen (u.A. Vereine) | 2.417,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31480000 | Zuschüsse vom übr. Bereich (u.A. natürl. Pers., Kirchen, EU) | 25.890,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 798.322,52 | 1.113.300 | 815.900 | 815.900 | 815.900 | 815.900 |
| | + • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 490.994,10 | 806.000 | 509.200 | 509.200 | 509.200 | 509.200 |
| | + • 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 307.328,42 | 307.300 | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.432.852,65 | 1.589.500 | 1.590.200 | 1.627.500 | 1.659.100 | 1.691.300 |
| | + • 33110000 | Verwaltungsgebühren | 139.643,79 | 122.000 | 110.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | + • 33111000 | Ratschreibergebühren | 2.303,77 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 889.889,65 | 1.092.700 | 1.215.200 | 1.247.900 | 1.272.300 | 1.296.900 |
| | + • 33211000 | Beisetzungsentgelte RuheForst | 22.825,00 | 17.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | + • 33220000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kinder U3 | 244.900,25 | 203.500 | 240.200 | 247.300 | 254.500 | 262.100 |
| | + • 34610101 | Festanmeldung Betreuung GS Affaltrach | 103.116,55 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610102 | Zehnerkarten Betreuung GS Affaltrach | 3.015,84 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610301 | Festanmeldung Betreuung GS Eschenau | 9.212,40 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610302 | Zehnerkarten Betreuung GS Eschenau | 2.354,70 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610601 | Festanmeldung Betreuung GS Wi/Sülzbach | 13.964,10 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610602 | Zehnerkarten Betreuung GS Wi/Sülzbach | 1.626,60 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 655.684,67 | 582.300 | 627.900 | 616.600 | 604.900 | 607.300 |
| | + • 34110000 | Mieten und Pachten | 242.739,38 | 237.000 | 247.400 | 247.400 | 247.400 | 247.400 |
| | + • 34210000 | Erträge aus Verkauf | 251.673,99 | 133.700 | 133.800 | 136.800 | 134.800 | 136.800 |
| | + • 34211000 | Verkauf sonst. Bücher mit Heimatbezug BgA | 157,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Anlage 3**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)*

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 34212000 | Einnahmen Fotokalenderverkauf | 2.939,50 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 34213000 | Einnahmen aus Postkartenverkauf | 51,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.939,24 | 168.600 | 190.800 | 176.500 | 166.800 | 167.200 |
| | + • 34611000 | Ersätze Mittagstisch | 38.184,00 | 40.800 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.148.989,59 | 1.044.800 | 991.600 | 991.100 | 1.001.800 | 1.016.200 |
| | + • 34800000 | Erstattungen vom Bund | 3.772,11 | 9.800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 34810000 | Erstattungen vom Land | 10.176,93 | 8.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | + • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden/GV | 383.100,56 | 252.100 | 246.600 | 236.600 | 234.600 | 235.600 |
| | + • 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 37.075,48 | 38.400 | 38.400 | 39.400 | 40.400 | 41.400 |
| | + • 34840000 | Erstattungen v. sonst. öff. Bereich | 57.512,98 | 114.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 34850000 | Erstattung von Eigenbetrieben | 583.863,48 | 563.300 | 600.900 | 607.900 | 618.100 | 628.900 |
| | + • 34870000 | Erstattungen v. priv. Unternehmen (u.A. Vereine) | 73.431,12 | 58.700 | 48.000 | 49.500 | 51.000 | 52.600 |
| | + • 34880000 | Erstattungen v. übrigen Bereichen (u.A. natürl. Personen, Kirchen) | 56,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 158.376,14 | 154.000 | 147.900 | 143.500 | 86.700 | 81.800 |
| | + • 36120000 | Zinserträge von Gemeinden (GV) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36150000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 156.222,66 | 151.300 | 146.400 | 142.000 | 85.200 | 80.300 |
| | + • 36170000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 1.524,08 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + • 36510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 316,81 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 36990000 | Sonstige Finanzerträge | 312,59 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 42.770,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 37110000 | Aktivierte Eigenleistungen | 42.770,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | | 769.396,37 | 696.400 | 597.500 | 2.016.800 | 594.200 | 571.400 |
| | + • 35110000 | Konzessionsabgaben | 630.580,00 | 515.100 | 515.000 | 506.200 | 506.700 | 507.200 |
| | + • 35610000 | Bußgelder | 23.397,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 35620000 | Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen u. ähnliches | 70.986,27 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 35820000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 81.000 | 18.300 | 43.900 | 23.300 | 0 |
| | + • 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 31.339,65 | 40.300 | 200 | 1.402.700 | 200 | 200 |
| | + • 35970000 | Entnahme Ergebnis Stiftung | 13.092,95 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **11** | **= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | | **33.069.175,81** | **34.244.700** | **33.349.800** | **34.974.700** | **33.683.100** | **34.010.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 9.851.739,21 | 10.738.500 | 11.336.300 | 11.639.200 | 12.009.600 | 12.392.700 |
| | - • 40110000 | Beamtenbesoldung | 829.307,60 | 914.800 | 1.043.700 | 1.074.400 | 1.108.900 | 1.144.400 |
| | - • 40120000 | Bezüge Tariflich Beschäftigte | 6.346.769,22 | 6.962.800 | 7.291.400 | 7.503.500 | 7.742.400 | 7.989.600 |
| | - • 40190000 | Bezüge Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte | 155.552,19 | 191.700 | 174.000 | 179.200 | 184.900 | 190.800 |
| | - • 40210000 | Versorgungskasse Beamte | 550.452,90 | 473.200 | 529.400 | 545.000 | 562.200 | 579.900 |
| | - • 40220000 | Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | 554.618,90 | 617.600 | 629.000 | 648.600 | 669.100 | 690.600 |
| | - • 40320000 | gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.326.878,48 | 1.406.900 | 1.520.100 | 1.560.300 | 1.610.000 | 1.661.300 |
| | - • 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 71.630,08 | 129.000 | 124.800 | 128.200 | 132.100 | 136.100 |
| | - • 40700000 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 16.529,84 | 42.500 | 23.900 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.402.464,29 | 7.207.700 | 5.632.300 | 5.217.900 | 5.004.000 | 5.011.600 |
| | - • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.006.763,47 | 2.306.700 | 726.800 | 685.000 | 470.900 | 471.000 |
| | - • 42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.033.164,02 | 1.162.700 | 1.307.200 | 1.135.500 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| | - • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 145.671,85 | 138.400 | 137.100 | 129.100 | 131.400 | 133.700 |
| | - • 42220000 | Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen (Geräte, Ausstattung, Maschinen) | 264.364,29 | 327.600 | 326.900 | 238.200 | 228.300 | 228.400 |
| | - • 42221000 | Schulausstattung Hektor Kinderakademie | 29.382,33 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| | - • 42221100 | Ausstattung Betreuungsangebote GS Affaltrach | 3.092,62 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 3**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)*

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42221300 | Ausstattung Betreuungsangebote GS Eschenau | 245,66 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42221600 | Ausstattung Betreuungsangebote GS MBS Willsbach/Sülzbach | 402,71 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42221700 | Ausstattung Ferienbetreuung | 674,15 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42310000 | Mieten und Pachten | 31.715,94 | 41.100 | 40.700 | 41.600 | 41.800 | 41.900 |
| | - • 42320000 | Leasing | 42.460,77 | 52.100 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | - • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 29.550,31 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42410100 | Heizkosten | 0,00 | 0 | 210.400 | 213.400 | 216.600 | 219.800 |
| | - • 42410200 | Beleuchtungsstrom | 0,00 | 0 | 144.000 | 145.600 | 147.200 | 148.900 |
| | - • 42410300 | Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 229.800 | 232.600 | 235.600 | 238.600 |
| | - • 42410400 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 0,00 | 0 | 156.900 | 157.000 | 157.100 | 157.200 |
| | - • 42410500 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | - • 42411000 | Ölheizung; Heizölbezug; Sonstiges | 92.542,43 | 91.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42412000 | Elektroheizung; Strombezug; Sonstiges | 26.332,27 | 43.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42412200 | Beleuchtungsstrom | 140.914,09 | 152.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42413000 | Gasheizung; Gasbezug; Sonstiges | 55.589,36 | 58.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42414000 | Pelletsheizung; Holzpellets-Bezug; Sonstiges | 34.497,79 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42450000 | Aufwand für Gebäudereinigung | 219.194,86 | 225.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42460000 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 170.155,86 | 153.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42490000 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.322,80 | 26.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 110.333,27 | 108.600 | 100.000 | 105.100 | 106.700 | 108.400 |
| | - • 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 28.757,12 | 45.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42611000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 36.000 | 36.100 | 36.200 | 36.300 |
| | - • 42612000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 96.200 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | - • 42613000 | Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 48.718,26 | 69.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42690000 | Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 65,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 426.478,13 | 529.600 | 791.600 | 776.100 | 783.000 | 780.000 |
| | - • 42710005 | Abrechnungen Ruheforst | 83.347,99 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710006 | Besondere schulische Aufwendungen | 48.028,16 | 53.400 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| | - • 42710007 | Besondere Kiga-Aufwendungen | 230.134,20 | 220.700 | 252.400 | 252.400 | 252.400 | 252.400 |
| | - • 42712000 | Aufwand Fotokalender | 3.925,82 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42714000 | Kopierkostenanteil | 17.012,95 | 12.100 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 42716000 | Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | 9.491,89 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42717000 | Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 254.200 | 254.600 | 222.600 | 222.600 |
| | - • 42718000 | Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42720000 | Aufwendungen für EDV | 161.150,69 | 194.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42730000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren | 225.583,02 | 271.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 19.692,93 | 42.500 | 49.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | - • 42750000 | Lernmittel | 96.773,96 | 99.100 | 114.000 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| | - • 42756000 | Sachausgaben Jugendbegleiter MBS | 7.115,33 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 398.557,76 | 491.600 | 343.700 | 274.100 | 271.700 | 269.900 |
| | - • 42911000 | Holzernte | 99.802,98 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | - • 42912000 | Waldkulturen | 2.720,33 | 6.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42913000 | Waldschutz | 4.848,51 | 28.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42914000 | Waldbestandspflege | 12.888,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Anlage 3**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)*

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Abschreibungen | | 2.221.150,91 | 2.410.500 | 2.350.400 | 2.352.200 | 2.354.100 | 2.356.000 |
| | - • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 42.069,00 | 2.291.100 | 2.231.000 | 2.232.800 | 2.234.700 | 2.236.600 |
| | - • 47120000 | Abschreibungen auf unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 133.988,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47130000 | Abschreibungen auf Gebäude | 834.509,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47140000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 851.353,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47150000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 8.904,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47160000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 113.113,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47170000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 165.000,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47210000 | Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 1.263,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47900000 | Sonstige Abschreibungen z.B. Auflös. Investzuschüsse | 70.948,36 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 70.646,64 | 21.000 | 18.100 | 15.700 | 17.200 | 22.200 |
| | - • 45130000 | Zinsaufwendungen an Zweckverbände u. dergl. | 426,61 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 45150000 | Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervrmögen (z.B. KSK) | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 45160000 | Zinsaufwendungen an öff. Sonderrechnungen | 8,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 69.885,86 | 20.100 | 17.100 | 14.700 | 16.200 | 21.200 |
| | - • 45180000 | Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich | 0,31 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 325,13 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 11.104.222,88 | 12.085.800 | 12.536.800 | 12.772.200 | 12.992.100 | 13.167.400 |
| | - • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden/GV | 46.847,60 | 148.100 | 89.300 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | - • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 83.690,49 | 76.500 | 76.500 | 79.600 | 82.800 | 86.100 |
| | - • 43150000 | Zuweisungen an verbundene Unternehmen | 1.106.139,96 | 1.221.200 | 1.333.500 | 1.290.400 | 1.303.600 | 1.346.500 |
| | - • 43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen (u.A. Vereine) | 39.602,82 | 35.400 | 44.600 | 56.900 | 31.900 | 31.900 |
| | - • 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche (u.A. natürl. Personen, Kirchen) | 117.771,98 | 196.500 | 232.900 | 137.900 | 86.900 | 76.700 |
| | - • 43410000 | Gewerbesteuerumlage | 1.057.444,23 | 1.072.700 | 542.000 | 542.000 | 542.000 | 542.000 |
| | - • 43710000 | FAG-Umlage | 3.670.349,80 | 4.037.400 | 4.514.200 | 4.582.900 | 4.704.000 | 4.764.300 |
| | - • 43720000 | Kreisumlage | 4.982.376,00 | 5.298.000 | 5.703.800 | 5.997.500 | 6.155.900 | 6.234.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 953.443,63 | 984.000 | 932.600 | 2.328.800 | 933.900 | 942.400 |
| | - • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.056,38 | 29.600 | 21.600 | 22.300 | 23.000 | 23.700 |
| | - • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 129.881,09 | 153.700 | 110.300 | 112.200 | 115.800 | 119.500 |
| | - • 44220000 | Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 52.378,78 | 54.300 | 61.100 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | - • 44295000 | Aufwendungen für die Schülerbeförderung | 2.224,86 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44296000 | Verfügungsmittel BM/Ortschaften | 561,14 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 | Bürobedarf | 27.778,09 | 27.200 | 30.400 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | - • 44311000 | Bücher u. Zeitschriften | 18.463,01 | 20.200 | 19.200 | 18.800 | 18.900 | 18.900 |
| | - • 44312000 | Post- und Fernmeldegebühren | 62.313,17 | 62.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | - • 44313000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 12.511,34 | 10.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | - • 44314000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 13.122,77 | 15.100 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | - • 44315000 | Sachverständigen-, Gerichtskosten u. A. | 24.481,54 | 34.200 | 15.900 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | - • 44317000 | Geschäftsausgaben Fraktionen | 2.112,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 44318000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 24.850,84 | 31.700 | 26.900 | 26.800 | 27.000 | 27.100 |

**Anlage 3**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)*

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 245.405,79 | 221.900 | 227.300 | 228.400 | 228.400 | 228.400 |
| | - • 44500000 | Erstattungen an den Bund | 4.754,26 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | - • 44510000 | Erstattungen an das Land | 3.561,77 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 44520000 | Erstattungen an Gemeinden/GV | 122.171,70 | 114.000 | 121.200 | 124.200 | 127.200 | 131.200 |
| | - • 44550000 | Erstattungen an verbunde Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 10.057,64 | 7.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | - • 44570000 | Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine) | 49.033,32 | 52.500 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | - • 44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche (u.A.natürl. Personen, Kirchen) | 104.838,00 | 118.700 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | - • 44820000 | Säumniszuschläge, Erstatt.zinsen uä. | 19.783,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 44910000 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.402.500 | 0 | 0 |
| | - • 44920000 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44970000 | Zuführung Ergebnis Stiftungen | 1.103,14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | | **29.603.667,56** | **33.447.500** | **32.806.500** | **34.326.000** | **33.310.900** | **33.892.300** |
| **20** | **= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | | **3.465.508,25** | **797.200** | **543.300** | **648.700** | **372.200** | **118.600** |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | | 26.592,06 | 0 | 0 | 713.600 | 0 | 0 |
| | + • 50120000 | Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | 1.745,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 50190000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 53110000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 11.661,48 | 0 | 0 | 713.600 | 0 | 0 |
| | + • 53120000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 13.183,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 190.291,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 51300000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | 5.704,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 53210000 | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 184.587,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)** | | **- 163.699,56** | **0** | **0** | **713.600** | **0** | **0** |
| **24** | **= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | | **3.301.808,69** | **797.200** | **543.300** | **1.362.300** | **372.200** | **118.600** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | | |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 3.301.808,69 | 797.200 | 543.300 | 1.362.300 | 372.200 | 118.600 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | 0 | 0 | 713.600 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 163.699,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.224.407,95 | 17.696.800 | 18.202.100 | 18.710.200 | 19.253.200 | 19.862.200 |
| | • 60110000 Grundsteuer A | 61.243,87 | 62.000 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| | • 60120000 Grundsteuer B | 1.752.904,82 | 1.780.000 | 1.875.000 | 1.890.000 | 1.900.000 | 1.910.000 |
| | • 60130000 Gewerbesteuer | 5.553.611,98 | 5.600.000 | 5.730.000 | 5.730.000 | 5.730.000 | 5.730.000 |
| | • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.349.134,91 | 8.646.800 | 8.969.000 | 9.423.000 | 9.924.000 | 10.458.000 |
| | • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 711.155,93 | 800.300 | 723.900 | 740.000 | 754.000 | 783.000 |
| | • 60310000 Vergnügungssteuer | 73.657,05 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | • 60320000 Hundesteuer | 81.289,48 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | • 60490000 Sonstige steuerähnliche Abgaben | 15.803,91 | 17.600 | 14.000 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 625.606,00 | 645.100 | 677.600 | 698.000 | 716.000 | 752.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.694.843,64 | 11.367.600 | 10.376.700 | 10.053.100 | 9.667.300 | 9.364.800 |
| | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.656.565,80 | 7.867.800 | 7.320.500 | 7.102.300 | 6.756.100 | 6.471.800 |
| | + • 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 38.289,00 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 204.476,18 | 79.000 | 0 | 7.400 | 0 | 0 |
| | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 477.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 6.589,68 | 6.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + • 61380000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen (auch EU) | 5.740,00 | 2.000 | 11.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 61400000 Zuschüsse f. lfde. Maßnahmen vom Bund | 39.734,73 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410000 Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land | 2.658.470,97 | 2.739.500 | 2.983.400 | 2.879.700 | 2.847.500 | 2.829.300 |
| | + • 61411000 Zuweisungen für die schulische Inklusion | 10.077,00 | 5.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | + • 61412000 Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen | 0,00 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61420000 Zuweisungen von Gemeinden/GV | 48.348,71 | 51.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | + • 61440000 Zuweisungen v. sonst. öff. Bereich | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61470000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (u.A. Vereine) | 2.417,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich (u.A. natürl. Personen, Kirchen) | 24.134,46 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 1.534.992,24 | 1.437.500 | 1.722.200 | 1.758.000 | 1.788.000 | 1.818.700 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | 130.926,53 | 122.000 | 110.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | + • 63111000 Ratschreibergebühren | 991,56 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.136.426,95 | 1.092.700 | 1.347.200 | 1.378.400 | 1.401.200 | 1.424.300 |
| | + • 63211000 Beisetzungsentgelte RuheForst | 22.425,00 | 17.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | + • 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kinder U3 | 244.222,20 | 203.500 | 240.200 | 247.300 | 254.500 | 262.100 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 805.389,30 | 734.300 | 627.900 | 616.600 | 604.900 | 607.300 |
| | + • 64110000 Mieten und Pachten | 241.909,26 | 237.000 | 247.400 | 247.400 | 247.400 | 247.400 |
| | + • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 238.005,65 | 133.700 | 133.800 | 136.800 | 134.800 | 136.800 |
| | + • 64211000 Verkauf sonst. Bücher mit Heimatbezug BgA | 126,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 64212000 Einnahmen Fotokalenderverkauf | 2.163,03 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 64213000 Einnahmen aus Postkartenverkauf | 47,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.921,69 | 168.600 | 190.800 | 176.500 | 166.800 | 167.200 |
| | + • 64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.745,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610101 Festanmeldung Betreuung GS Affaltrach | 102.831,77 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610102 Zehnerkarten Betreuung GS Affaltrach | 3.015,84 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610301 Festanmeldung Betreuung GS Eschenau | 9.163,20 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610302 Zehnerkarten Betreuung GS Eschenau | 2.354,70 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 64610601 | Festanmeldung Betreuung GS Wi/Sülzbach | 14.252,10 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610602 | Zehnerkarten Betreuung GSWi/Sülzbach | 1.626,60 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64611000 | Ersätze Mittagstisch | 38.225,98 | 40.800 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.113.209,64 | 1.044.800 | 991.600 | 991.100 | 1.001.800 | 1.016.200 |
| | + • 64800000 | Erstattungen vom Bund | 3.772,11 | 9.800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 64810000 | Erstattungen vom Land | 10.176,93 | 8.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | + • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden/GV | 367.188,37 | 252.100 | 246.600 | 236.600 | 234.600 | 235.600 |
| | + • 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 35.332,44 | 38.400 | 38.400 | 39.400 | 40.400 | 41.400 |
| | + • 64840000 | Erstattungen v. sonst. öff. Bereich | 58.039,28 | 114.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 64850000 | Erstattung von Eigenbetrieben | 583.863,48 | 563.300 | 600.900 | 607.900 | 618.100 | 628.900 |
| | + • 64870000 | Erstattungen v. priv. Unternehmen (u.A. Vereine) | 54.780,10 | 58.700 | 48.000 | 49.500 | 51.000 | 52.600 |
| | + • 64880000 | Erstattungen v. übrigen Bereichen (u.A. natürl. Personen, Kirchen) | 56,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 170.632,45 | 154.000 | 147.900 | 143.500 | 86.700 | 81.800 |
| | + • 66120000 | Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 66150000 | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen | 156.782,07 | 151.300 | 146.400 | 142.000 | 85.200 | 80.300 |
| | + • 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 1.516,11 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + • 66510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 316,81 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 66990000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 223,96 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 66991000 | Einzahlungen aus UST/VST | 11.793,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 692.955,07 | 615.400 | 579.200 | 1.972.900 | 570.900 | 571.400 |
| | + • 65110000 | Konzessionsabgaben | 612.305,85 | 515.100 | 515.000 | 506.200 | 506.700 | 507.200 |
| | + • 65610000 | Bußgelder | 22.455,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 65620000 | Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen u. ähnliches | 26.854,07 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 65910000 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.339,65 | 40.300 | 200 | 1.402.700 | 200 | 200 |
| | + • 65970000 | Entnahme Ergebnis Stiftung | 0,00 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **32.236.430,29** | **33.050.400** | **32.647.600** | **34.245.400** | **32.972.800** | **33.322.400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 9.835.628,17 | 10.696.000 | 11.312.400 | 11.639.200 | 12.009.600 | 12.392.700 |
| | - • 70110000 | Beamtenbesoldung | 829.595,39 | 914.800 | 1.043.700 | 1.074.400 | 1.108.900 | 1.144.400 |
| | - • 70120000 | Tarifliche Beschäftigte | 6.346.769,22 | 6.962.800 | 7.291.400 | 7.503.500 | 7.742.400 | 7.989.600 |
| | - • 70190000 | Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte | 155.552,19 | 191.700 | 174.000 | 179.200 | 184.900 | 190.800 |
| | - • 70210000 | Versorgungskasse Beamte | 550.452,90 | 473.200 | 529.400 | 545.000 | 562.200 | 579.900 |
| | - • 70220000 | Tarifliche Beschäftigte | 554.618,90 | 617.600 | 629.000 | 648.600 | 669.100 | 690.600 |
| | - • 70320000 | Tarifliche Beschäftigte | 1.326.910,71 | 1.406.900 | 1.520.100 | 1.560.300 | 1.610.000 | 1.661.300 |
| | - • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 71.728,86 | 129.000 | 124.800 | 128.200 | 132.100 | 136.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.313.113,79 | 7.204.900 | 5.632.300 | 5.217.900 | 5.004.000 | 5.011.600 |
| | - • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.004.694,12 | 2.306.700 | 726.800 | 685.000 | 470.900 | 471.000 |
| | - • 72120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 989.951,34 | 1.162.700 | 1.307.200 | 1.135.500 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| | - • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 137.946,96 | 138.400 | 137.100 | 129.100 | 131.400 | 133.700 |
| | - • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 263.904,76 | 327.600 | 326.900 | 238.200 | 228.300 | 228.400 |
| | - • 72221000 | Schulausstattung Hektor Kinderakademie | 30.593,97 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| | - • 72221100 | Auszahlungen Betreuungsangebote GS Affaltrach | 3.061,57 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72221300 | Auszahlungen Betreuungsangebote GS Eschenau | 298,81 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72221600 | Auszahlungen Betreuungsangebote GS MBS Wi/Sü | 141,35 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72221700 | Auszahlungen Ausstattung Ferienbetreuung | 674,15 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 72310000 Mieten und Pachten | 29.476,96 | 41.100 | 40.700 | 41.600 | 41.800 | 41.900 |
| | - • 72320000 Leasing | 42.460,77 | 52.100 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 28.324,85 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 72410100 Heizkosten | 0,00 | 0 | 210.400 | 213.400 | 216.600 | 219.800 |
| | - • 72410200 Beleuchtungsstrom | 0,00 | 0 | 144.000 | 145.600 | 147.200 | 148.900 |
| | - • 72410300 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 229.800 | 232.600 | 235.600 | 238.600 |
| | - • 72410400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 0,00 | 0 | 156.900 | 157.000 | 157.100 | 157.200 |
| | - • 72410500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | - • 72411000 Auszahlungen für Heizöl | 67.540,23 | 91.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72412000 Auszahlungen für Elektroheizung | 53.201,42 | 43.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72412200 Auszahlungen für Beleuchtungsstrom | 158.723,45 | 152.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72413000 Auszahlungen für Erdgas/Flüssiggas | 66.612,85 | 58.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72414000 Auszahlungen für Holzpellets | 38.655,08 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72450000 Auszahlungen für Reinigung | 224.386,48 | 225.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72460000 Auszahl. f. gebäudebez. Vers., Steuern u. Gebühren | 150.025,02 | 153.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72490000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung | 38.763,98 | 26.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 112.531,91 | 108.600 | 100.000 | 105.100 | 106.700 | 108.400 |
| | - • 72610000 Dienst- und Schutzkleidung | 28.130,82 | 45.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 36.000 | 36.100 | 36.200 | 36.300 |
| | - • 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 96.200 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | - • 72613000 sonstige Besondere zahlungswirksame Aufwendungenfür Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72620000 Aus- und Fortbildung | 44.523,16 | 69.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 65,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 422.090,76 | 526.800 | 791.600 | 776.100 | 783.000 | 780.000 |
| | - • 72710005 Abrechnung Ruheforst | 38.410,31 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72710006 Besondere schulische Aufwendungen | 43.961,21 | 53.400 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| | - • 72710007 Besondere Kiga-Aufwendungen | 229.899,44 | 220.700 | 252.400 | 252.400 | 252.400 | 252.400 |
| | - • 72712000 Aufwand Fotokalender | 3.925,82 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72714000 Kopierkostenanteil | 17.179,55 | 12.100 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 72716000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | 9.554,89 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 72717000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 254.200 | 254.600 | 222.600 | 222.600 |
| | - • 72718000 Auszahlungen Jugenbegleiterprogramm | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 72720000 Aufwendungen für die EDV | 159.846,21 | 194.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72730000 Aufwendungen f. bez. Leistungen u. Waren | 241.503,80 | 271.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 18.931,87 | 42.500 | 49.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | - • 72750000 Lernmittel | 94.949,14 | 99.100 | 114.000 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| | - • 72756000 Sachausgaben Jugendbegleiter MBS | 7.150,61 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 400.035,12 | 491.600 | 343.700 | 274.100 | 271.700 | 269.900 |
| | - • 72911000 Auszahlungen für Holzernte | 90.528,80 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | - • 72912000 Auszahlungen für Waldkulturen | 2.720,33 | 6.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 72913000 Auszahlungen für Waldschutz | 4.848,51 | 28.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72914000 Auszahlungen Bestandspflege | 12.888,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 100.021,76 | 21.000 | 18.100 | 15.700 | 17.200 | 22.200 |
| | - • 75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dergl. | 1.123,78 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. KSK) | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 75160000 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechnungen | 8,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 78.576,55 | 20.100 | 17.100 | 14.700 | 16.200 | 21.200 |
| | - • 75180000 | Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche | 0,31 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 325,13 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 75991000 | Auszahlungen aus UST/VST | 19.987,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 11.028.309,36 | 12.085.800 | 12.536.800 | 12.772.200 | 12.992.100 | 13.167.400 |
| | - • 73120000 | Zuweisungen an Gemeinden/GV | 38.816,51 | 148.100 | 89.300 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | - • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 71.700,18 | 76.500 | 76.500 | 79.600 | 82.800 | 86.100 |
| | - • 73150000 | Zuweisungen an verbundene Unternehmen | 1.050.387,73 | 1.221.200 | 1.333.500 | 1.290.400 | 1.303.600 | 1.346.500 |
| | - • 73170000 | Zuschüsse an private Unternehmen (u.A. Vereine) | 39.322,48 | 35.400 | 44.600 | 56.900 | 31.900 | 31.900 |
| | - • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche (u.A. natürl. Personen, Kirchen) | 117.912,43 | 196.500 | 232.900 | 137.900 | 86.900 | 76.700 |
| | - • 73410000 | Gewerbesteuerumlage | 1.057.444,23 | 1.072.700 | 542.000 | 542.000 | 542.000 | 542.000 |
| | - • 73710000 | FAG-Umlage | 3.670.349,80 | 4.037.400 | 4.514.200 | 4.582.900 | 4.704.000 | 4.764.300 |
| | - • 73720000 | Kreisumlage | 4.982.376,00 | 5.298.000 | 5.703.800 | 5.997.500 | 6.155.900 | 6.234.900 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 871.769,76 | 984.000 | 932.600 | 2.331.600 | 936.700 | 945.200 |
| | - • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 20.994,23 | 29.600 | 21.600 | 22.300 | 23.000 | 23.700 |
| | - • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 151.046,41 | 153.700 | 110.300 | 112.200 | 115.800 | 119.500 |
| | - • 74220000 | Verfügungsmittel ( § 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 52.378,78 | 54.300 | 57.600 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | - • 74295000 | Schülerbeförderung | 2.224,86 | 3.500 | 3.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 74296000 | Verfügungsmittel BM/Ortschaften | 561,14 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74310000 | Auszahlungen Bürobedarf | 27.573,47 | 27.200 | 30.400 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | - • 74311000 | Auszahlungen Bücher und Zeitschriften | 18.482,25 | 20.200 | 19.200 | 18.800 | 18.900 | 18.900 |
| | - • 74312000 | Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren | 62.148,72 | 62.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | - • 74313000 | Auszahlungen öff. Bekanntmachungen | 12.511,34 | 10.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | - • 74314000 | Auszahlungen Dienstfahrten, Reisekosten | 13.220,62 | 15.100 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | - • 74315000 | Auszahlungen Sachverständige, Gerichtskosten | 19.615,87 | 34.200 | 15.900 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | - • 74317000 | Geschäftsausgaben Fraktionen | 3.168,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 74318000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 25.343,73 | 31.700 | 26.900 | 26.800 | 27.000 | 27.100 |
| | - • 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 229.412,81 | 221.900 | 227.300 | 228.400 | 228.400 | 228.400 |
| | - • 74500000 | Erstattungen an den Bund | 4.754,26 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | - • 74510000 | Erstattungen an das Land | 2.806,16 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 74520000 | Erstattungen an Gemeinden/GV | 42.095,05 | 114.000 | 121.200 | 124.200 | 127.200 | 131.200 |
| | - • 74550000 | Erstattungen an verbunde Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 10.057,64 | 7.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | - • 74570000 | Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine) | 48.860,77 | 52.500 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | - • 74580000 | Erstattungen an übrige Bereiche (u.A.natürl. Personen, Kirchen) | 104.838,00 | 118.700 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | - • 74820000 | Säumniszuschläge, Erstatt.zinsen uä. | 19.675,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 74910000 | Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.402.500 | 0 | 0 |
| | - • 74970000 | Zuführung Ergebnis Stiftungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **27.148.842,84** | **30.991.700** | **30.432.200** | **31.976.600** | **30.959.600** | **31.539.100** |
| **17** | **= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | | **5.087.587,45** | **2.058.700** | **2.215.400** | **2.268.800** | **2.013.200** | **1.783.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 982.977,01 | 615.500 | 536.100 | 2.472.500 | 2.146.000 | 1.149.600 |
| | + • 68100000 | Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| | + • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 976.329,54 | 537.300 | 451.000 | 1.952.400 | 1.815.300 | 1.143.200 |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 68120000 | Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV | 4.647,47 | 70.100 | 85.100 | 160.100 | 330.700 | 6.400 |
| | + • 68170000 | Invest. Zuschüsse v. priv. Unternehmen | 0,00 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68180000 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 2.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 149.351,00 | 574.000 | 863.300 | 1.133.400 | 5.400.000 | 6.288.500 |
| | + • 68210000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 134.856,00 | 574.000 | 863.300 | 1.133.400 | 5.400.000 | 6.288.500 |
| | + • 68310000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR | 14.495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 233.829,85 | 233.700 | 233.400 | 1.233.400 | 233.400 | 233.400 |
| | + • 68800000 | Rückflüsse von Ausleihungen | 27.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68850000 | Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 125.233,60 | 125.100 | 124.800 | 1.124.800 | 124.800 | 124.800 |
| | + • 68880000 | Rückflüsse Ausleihungen übriger inländischer Bereich | 80.696,25 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.366.157,86** | **1.423.200** | **1.632.800** | **4.839.300** | **7.779.400** | **7.671.500** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 257.204,79 | 266.000 | 918.100 | 13.000 | 3.167.400 | 2.048.000 |
| | - • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 257.204,79 | 266.000 | 918.100 | 13.000 | 3.167.400 | 2.048.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.472.606,80 | 1.658.100 | 3.661.700 | 6.878.300 | 5.602.200 | 6.050.400 |
| | - • 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 3.497.722,45 | 961.800 | 2.904.400 | 5.046.500 | 4.720.000 | 4.900.000 |
| | - • 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | 1.603.380,80 | 573.000 | 654.900 | 1.401.800 | 852.200 | 874.400 |
| | - • 78730000 | Sonstige Baumaßnahmen | 371.503,55 | 123.300 | 102.400 | 430.000 | 30.000 | 276.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 284.597,69 | 1.095.400 | 932.200 | 717.000 | 536.000 | 631.000 |
| | - • 78310000 | Erwerb über 1.000 EUR | 284.597,69 | 1.095.400 | 27.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 905.100 | 701.000 | 520.000 | 615.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78800000 | Gewährung von Ausleihungen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | | 230.461,11 | 422.700 | 427.200 | 297.300 | 270.900 | 454.600 |
| | - • 78100000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78120000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.600 |
| | - • 78130000 | Zuweisungen für Investitionen ZV | 156.713,35 | 282.100 | 280.600 | 177.300 | 179.100 | 181.000 |
| | - • 78150000 | Investzuschüsse an verbunde Unternehmen | 11.208,89 | 26.600 | 36.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 78170000 | Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen (u.A. Vereine) | 0,00 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich (u.A. natürl. Personen, Kirchen) | 62.538,87 | 75.000 | 110.000 | 105.000 | 76.800 | 50.000 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 106.600 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78311000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 106.600 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **6.244.870,39** | **3.482.200** | **6.045.800** | **7.905.600** | **9.576.500** | **9.184.000** |
| **31** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **- 4.878.712,53** | **- 2.059.000** | **-4.413.000** | **- 3.066.300** | **- 1.797.100** | **- 1.512.500** |
| **32** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **208.874,92** | **- 300** | **-2.197.600** | **- 797.500** | **216.100** | **270.800** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 69983000 Rückzahlung Darlehen Schützenverein Sülzbach | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.547.641,42 | 276.300 | 224.200 | 202.500 | 180.800 | 103.100 |
| | - • 79263000 Kredittilgung bei sonst. öff. Sonderrechnungen (KVB, ZVK) Laufzeit mehr als 5 Jahre | 3.323,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79273000 Kredittilgung bei Kreditinstituten; Laufzeit mehr als 5 Jahre | 1.544.318,07 | 226.300 | 224.200 | 202.500 | 180.800 | 103.100 |
| | - • 79983000 Gewährung von Darlehen an übrige inländische Bereiche | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **- 1.547.641,42** | **- 276.300** | **-220.200** | **- 198.500** | **- 176.800** | **- 99.100** |
| **36** | **= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **- 1.338.766,50** | **- 276.600** | **-2.417.800** | **- 996.000** | **39.300** | **171.700** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 5.890.807,00 | 4.329.614 | 4.060.604 | 1.642.804 | 646.804 | 686.104 |

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH 1 THH 1 Allgemeine Verwaltung | 823.800 | 49.100 | 3.929.300 | 1.057.500 | 22.400 | 798.300 | 3.324.200 | 931.000 | 0 | -2.541.400 |
| THH 2 THH 2 Schule und Kultur | 1.573.400 | 18.300 | 1.705.800 | 1.315.600 | 7.600 | 504.800 | 183.100 | 728.900 | 0 | -2.487.900 |
| THH 3 THH 3 Soziales und Jugend | 2.956.800 | 0 | 5.094.700 | 1.119.500 | 100.400 | 536.900 | 5.800 | 717.100 | 0 | -4.606.000 |
| THH 4 THH 4 Gesundheit und Sport | 0 | 0 | 500 | 98.800 | 19.400 | 15.500 | 105.900 | 244.200 | 0 | -272.500 |
| THH 5 THH 5 Gestaltung der Umwelt | 1.727.800 | 515.400 | 606.000 | 2.040.900 | 596.600 | 1.377.500 | 193.500 | 1.222.300 | 0 | -3.406.600 |
| THH 6 THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.320.500 | 18.364.700 | 0 | 0 | 11.790.400 | 68.100 | 31.000 | 0 | 0 | 13.857.700 |
| **Gesamtsumme** | **14.402.300** | **18.947.500** | **11.336.300** | **5.632.300** | **12.536.800** | **3.301.100** | **3.843.500** | **3.843.500** | **0** | **543.300** |

# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| THH 1 THH 1 Allgemeine Verwaltung | -4.596.900 | 863.300 | 1.508.900 | -5.242.500 | 0 | 0 | -5.242.500 | 1.657.500 |
| THH 2 THH 2 Schule und Kultur | -1.668.600 | 85.100 | 2.105.400 | -3.688.900 | 0 | 0 | -3.688.900 | 2.000.000 |
| THH 3 THH 3 Soziales und Jugend | -3.606.700 | 183.000 | 915.300 | -4.339.000 | 0 | 0 | -4.339.000 | 0 |
| THH 4 THH 4 Gesundheit und Sport | -118.800 | 0 | 0 | -118.800 | 0 | 0 | -118.800 | 0 |
| THH 5 THH 5 Gestaltung der Umwelt | -1.667.700 | 268.000 | 1.479.600 | -2.879.300 | 0 | 0 | -2.879.300 | 0 |
| THH 6 THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.874.100 | 233.400 | 36.600 | 14.070.900 | 4.000 | 224.200 | 13.850.700 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **2.215.400** | **1.632.800** | **6.045.800** | **-2.197.600** | **4.000** | **224.200** | **-2.417.800** | **3.657.500** |

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

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

# Ergebnis- und Finanzpläne

# für Teilhaushalte

# mit

# Finanzplanung u. investive Einzelkonten

# für das Haushaltsjahr

# 2 0 2 0

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## THH 1 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.278,98 | 19.000 | 20.100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 35.058,85 | 40.300 | 41.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 161.125,71 | 120.400 | 122.900 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 247.864,07 | 91.500 | 77.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648.272,78 | 533.000 | 562.600 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 7,66 | 200 | 100 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 10.792,80 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 95.060,45 | 45.000 | 49.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.227.461,30** | **849.400** | **872.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.027.320,95 | 3.676.900 | 3.929.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.046.662,61 | 1.422.300 | 1.057.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 406.539,02 | 374.800 | 378.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 23.863,10 | 22.400 | 22.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 457.063,93 | 495.800 | 419.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **5.961.449,61** | **5.992.200** | **5.807.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 4.733.988,31** | **- 5.142.800** | **-4.934.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.834.167,02 | 3.110.100 | 3.324.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.180.063,11 | 860.000 | 931.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **2.654.103,91** | **2.250.100** | **2.393.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.079.884,40** | **- 2.892.700** | **-2.541.400** |

**Anlage 7.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt

### THH 1 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.098.088,67 | 809.100 | 831.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.580.789,97 | 5.614.600 | 5.428.800 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 4.482.701,30** | **- 4.805.500** | **-4.596.900** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 477.576,25 | 138.100 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 149.351,00 | 574.000 | 863.300 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 27.900,00 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **654.827,25** | **712.100** | **863.300** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 248.157,42 | 63.000 | 605.100 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.321.465,43 | 36.000 | 75.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 133.931,70 | 878.700 | 707.200 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.797,50 | 25.000 | 15.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 106.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **2.727.352,05** | **1.002.700** | **1.508.900** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 2.072.524,80** | **- 290.600** | **-645.600** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 6.555.226,10** | **- 5.096.100** | **-5.242.500** |

# Teilergebnishaushalt

## 11.10.0100 Steuerung (GR/OR/BM/OV)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.10.0100 | Steuerung (GR/OR/BM/OV) |
| **Produktgruppe** | 11.10 | Steuerung |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Obere Gemeindeorgane:<br>Bürgermeister, Ortsvorsteher<br>Gemeinderäte, Ortschaftsräte |
| **Ziele** | Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie<br>aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.<br>Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung |
| **Erläuterungen zum Plan** | |

## 11.10.0100 Steuerung (GR/OR/BM/OV)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.637,15 | 1.000 | 1.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.487,00 | 77.100 | 86.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **64.124,15** | **78.100** | **87.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 256.345,44 | 284.400 | 371.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.275,85 | 26.900 | 22.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.846,06 | 114.300 | 113.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **377.467,35** | **425.600** | **507.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 313.343,20** | **- 347.500** | **-420.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 507.208,40 | 554.000 | 635.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 193.865,20 | 206.500 | 215.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **313.343,20** | **347.500** | **420.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** |

## Steuerung (GR/OR/BM/OV)

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 Anzahl der TOPs pro GR-Sitzung | Durchschnittliche Anzahl der Tagesordnungspunkte einer Gemeinderatssitzung (ohne die Tagesordnungspunkte "Anfragen und Anregungen", "Bekanntgaben", "Bürgerfragestunde" und "Spenden und Schenkungen") | 14,75 | 14,82 | 13,58 | 16,82 | 14,45 |
| 35 Dauer einer GR-Sitzung | Durchschnittliche Dauer einer Gemeinderatssitzung | 2,93 Std. | 3,15 Std. | 2,98 Std. | 2,78 Std. | 3,03 Std. |
| 36 Anzahl der Sondersitzungen | Anzahl der Sondersitzungen des Gemeinderats in einem Jahr | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.11.0000 Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.11.0000 | Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat |
| **Produktgruppe** | 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;<br>Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; |
| **Ziele** | Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte<br>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist<br>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung<br>Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien |

## 11.11.0000 Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 41.200 | 53.700 | 55.400 | 57.200 | 59.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **42.400** | **54.900** | **56.600** | **58.400** | **60.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **- 42.400** | **-54.900** | **-56.600** | **-58.400** | **-60.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 49.600 | 63.200 | 65.200 | 67.300 | 69.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.200 | 8.300 | 8.600 | 8.900 | 9.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **42.400** | **54.900** | **56.600** | **58.400** | **60.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt

## 11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.12.0000 | Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.12 | Steuerungsunterstützung Controlling |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:<br>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen<br>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;<br>Zentrales Berichtswesen und Controlling; |
| **Ziele** | Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns<br>Optimierung der Verwaltung Schaffung von Planbarkeit<br>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft<br>Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung<br>Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung |

## 11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 47,06 | 100 | 100 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.488,60 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61,60 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.586,84 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **40.184,10** | **100** | **100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 659.110,74 | 59.800 | 62.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.002,60 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.306,68 | 6.500 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.645,17 | 15.900 | 12.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **786.065,19** | **82.300** | **79.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 745.881,09** | **- 82.200** | **-79.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 591.478,26 | 80.300 | 82.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 61.453,57 | 2.700 | 3.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **530.024,69** | **77.600** | **79.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 215.856,40** | **- 4.600** | **0** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.12.0000-Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Erwerb über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.800 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt

## 11.14.0700 Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation, Datenschutzbeauftragter

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.14.0700 | Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation, Datenschutzbeauftragter |
| **Produktgruppe** | 11.14 | Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Übernahme repräsentativer Aufgaben.<br>Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen,<br>Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;<br>Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements<br>Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften,<br>Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;<br>Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; |
| **Ziele** | Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt<br>Vermittlung eines positiven Images nach außen<br>Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch |

## 11.14.0700 Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation, Datenschutzbeauftragter

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.740,00 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.877,12 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.617,12** | **2.000** | **2.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 13.500 | 7.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.573,11 | 56.300 | 73.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **35.573,11** | **69.900** | **81.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 29.955,99** | **- 67.900** | **-79.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.325,17 | 15.500 | 16.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 10.325,17** | **- 15.500** | **-16.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 40.281,16** | **- 83.400** | **-95.300** |

## Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation, Datenschutzbeauftragter

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 Aufwendungen pro Partnerschaft | Aufwendungen pro Partnerschaft | 10.046,02 € | 5.293,91 € | 3.553,96 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

# Teilergebnishaushalt

## 11.20.0400 EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.20.0400 | EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen |
| **Produktgruppe** | 11.20 | Organisation und EDV |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch<br>Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software<br>Bestandsmanagement<br>Datensicherung<br>Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung<br>Verwaltung von Datenbeständen<br>Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur<br>Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen<br>Telekommunikation und Telefonzentrale<br>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden |
| **Ziele** | Optimaler Arbeitsablauf<br>Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung<br>Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft<br>Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes |

## 11.20.0400 EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 520,42 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 221,47 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.067,47 | 12.700 | 19.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **18.809,36** | **13.700** | **20.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 110.212,85 | 144.100 | 162.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.218,71 | 194.500 | 206.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 30.938,17 | 33.000 | 22.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.996,90 | 52.800 | 52.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **408.366,63** | **424.400** | **443.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 389.557,27** | **- 410.700** | **-423.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 151.185,17 | 174.700 | 233.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 9.253,93 | 12.900 | 15.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **141.931,24** | **161.800** | **218.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 247.626,03** | **- 248.900** | **-204.600** |

## EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Anzahl der PC-Arbeitsplätze | Anzahl der von der IT zu betreuenden PC-Arbeitsplätze und Laptops (Ermittlung ab 2017) | | | | 131 | 140 |
| 39 Telefonate pro Mitarbeiter | Durchschnittliche Anzahl der Telefonate pro Mitarbeiter in einem Jahr (ohne Verbandsgeschäftsstelle) (Ermittlung ab 2018) | | | | | 1.472 |
| 40 Dauer eines Telefongesprächs | Durchschnittliche Dauer eines Telefongesprächs (ohne Verbandsgeschäftsstelle) (Ermittlung ab 2018) | | | | | 2,05 min |
| 41 Anzahl der schwarz-weiß Kopien | Gesamtzahl der schwarz-weiß Kopien in einem Jahr | 1.798.790 | 1.763.488 | 1.753.167 | 1.676.268 | 1.776.830 |
| 42 Anzahl der farbigen Kopien | Gesamtzahl der farbigen Kopien in einem Jahr | 289.734 | 366.126 | 442.177 | 458.300 | 494.597 |
| 43 Anzahl der Sendungen | Gesamtzahl der verschickten Sendungen in einem Jahr (national und international versandte Briefe, Postkarten, Pakete und Büchersendungen) | 31.099 | 30.798 | 31.936 | 33.342 | 34.790 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.20.0400-EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Projekt Netzwerk 2020 (Lizenzerwerb - Nutzungsdauer 4 Jahre) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 106.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 106.600 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 106.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -106.600 | 0 | 0 | 0 | - 3.000 | -106.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 106.600 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 106.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.20.0400-EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **105-Telefonanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 31.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 31.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 31.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 31.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.20.0400-EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **106-WLAN Bahnhofgelände Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -8.585 | 0 | 0 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.20.0400-EDV/Telekommunikation/IT/Kopiertechnik/Postwesen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **108-Notfallalarmierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt

## 11.21.0200 Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht. f. Verwaltungsangehörige

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.21.0200 | Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht. f. Verwaltungsangehörige |
| **Produktgruppe** | 11.21 | Personalwesen |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Das Produkt umfasst die Produktgruppen<br>Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz<br>Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne u. externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung inklusive Stellenbewertungen Stellenplan Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/-Innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und PersonalführungEinstellung und Betreuung der Auszubildenden<br>Durchführung der Ausbildung, insb. Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichspezifische Ausbildungen; |
| **Ziele** | Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen<br>qualitativen und quantitativen Personalkapazität.Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens<br>Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten<br>Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung. Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz<br>Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung. Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/ -innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize<br>Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren<br>Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen |

## 11.21.0200 Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht. f. Verwaltungsangehörige

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.448,60 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.977,37 | 56.200 | 59.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **47.425,97** | **58.200** | **61.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 215.270,30 | 365.200 | 362.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.087,85 | 65.200 | 74.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.266,58 | 2.200 | 1.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.776,02 | 36.500 | 25.900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **284.400,75** | **469.100** | **464.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 236.974,78** | **- 410.900** | **-403.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 240.218,23 | 409.000 | 437.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 100.293,19 | 32.200 | 37.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **139.925,04** | **376.800** | **399.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 97.049,74** | **- 34.100** | **-3.300** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.21.0200-Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Einricht. f. Verwaltungsangehörige** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Möblierung Personalamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 11.22.0100 Finanzverwaltung, Gemeindekasse

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.22.0100 | Finanzverwaltung, Gemeindekasse |
| **Produktgruppe** | 11.22 | Finanzverwaltung, Gemeindekasse |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Kämmerei<br>Erstellung und Vollzug des Haushaltsplanes, Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung<br>Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)<br>Gemeindekasse<br>Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel ,Fertigung von Tages-,Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung; Beitreibung öffentlichrechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit 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)Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); |
| **Ziele** | Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung<br>qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs<br>Einhzeitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben<br>Minimierung der Steuerschuld<br>Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege<br>Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen<br>Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechterVerfügbarkeit<br>Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten<br>Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung<br>Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung<br>Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden |

## 11.22.0100 Finanzverwaltung, Gemeindekasse

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.770,77 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 226,51 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.695,01 | 163.700 | 173.800 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.570,00 | 10.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **292.262,29** | **174.300** | **189.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 623.591,09 | 506.300 | 535.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.404,82 | 17.700 | 19.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.357,28 | 1.500 | 1.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.609,80 | 7.600 | 7.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.156,19 | 23.600 | 20.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **676.119,18** | **556.700** | **585.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 383.856,89** | **- 382.400** | **-395.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 302.427,68 | 161.500 | 209.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 70.740,67 | 80.100 | 120.800 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **231.687,01** | **81.400** | **89.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 152.169,88** | **- 301.000** | **-306.800** |

## Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Anzahl der Zahlungsvorgänge | Gesamtzahl der Zahlungsvorgänge in Gemeindehaushalt und Eigenbetrieben in einem Jahr | 134.190 | 131.802 | 116.313 | 133.829 | 138.510 |
| 45 Anzahl barer Einzahlungen | Gesamtzahl der baren Einzahlungen in einem Jahr | 581 | 682 | 657 | 663 | 972 |
| 46 Anzahl unbarer Einzahlungen | Gesamtzahl der unbaren Einzahlungen in einem Jahr | 9.582 | 10.150 | 10.103 | 9.753 | 10.391 |
| 47 Anzahl der Mahnungen | Gesamtzahl der Mahnungen in einem Jahr (Ermittlung ab 2017) | | | | 1.498 | 1.539 |
| 48 Anzahl der Vollstreckungen | Gesamtzahl der abgeschlossenen Vollstreckungsfälle in einem Jahr (Ermittlung ab 2015) | | 531 | 587 | 649 | 509 |
| 49 Anzahl der Amtshilfeersuchen | Gesamtzahl der abgeschlossenen Amtshilfeersuchen (Ermittlung ab 2015) | | 129 | 147 | 151 | 143 |
| 50 Beigetriebene Forderungen | Anteil der beigetriebenen Forderungen an den gesamten Hauptforderungen (Ermittlung ab 2015) | | 84,8 % | 90,3 % | 90,0 % | 96,3 % |
| 51 Anzahl der Spenden über 100 € | Anzahl der angenommenen Geld- und Sachspenden über 100 € | 33 | 41 | 39 | 41 | 40 |
| 52 Höhe einer Spende | Durchschnittliche Höhe einer angenommenen Geld- oder Sachspende über 100 € | 375,42 € | 810,89 € | 540,19 € | 839,44 € | 3.106,78 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.22.0100-Finanzverwaltung, Gemeindekasse** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Ausstattung und Einrichtung (Kämmerei) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.838 | 3.162 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 4.838 | 3.162 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -4.838 | - 3.162 | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 4.838 | 3.162 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 11.22.0300 Stiftungen, Sondervermögen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.22.0300 | Stiftungen, Sondervermögen |
| **Produktgruppe** | 11.22 | Finanzverwaltung, Gemeindekasse |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Herrmann`sche Stiftung<br>Kraußes Vermögen |
| **Ziele** | Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens<br>Erfüllung des Stiftungszwecks |

## 11.22.0300 Stiftungen, Sondervermögen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.669,36 | 1.700 | 1.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56,93 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 7,66 | 200 | 100 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.092,95 | 15.000 | 14.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **14.826,90** | **16.900** | **15.800** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 574,10 | 3.500 | 2.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.980,61 | 13.000 | 13.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.272,19 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **14.826,90** | **16.800** | **15.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **100** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **100** | **0** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.22.0300-Stiftungen, Sondervermögen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **004-Herrmannsche Stiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 27.900 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 27.900 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.23.0500 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen |
| **Produktgruppe** | 11.23 | Justitiariat |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Risikoanalyse;<br>Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;<br>Geltendmachung von Versicherungsschutz |
| **Ziele** | Durchsetzen der kommunalen Interessen<br>Zentrale Rechtsausübung |

## 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 4.500 | 4.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.579,91 | 112.000 | 112.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **44.579,91** | **116.500** | **116.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 44.579,91** | **- 116.500** | **-116.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 13.600 | 13.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.253,02 | 300 | 300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 5.253,02** | **13.300** | **13.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 49.832,93** | **- 103.200** | **-103.100** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 11.24.0100 Gebäudemanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.24.0100 | Gebäudemanagement |
| **Produktgruppe** | 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;<br>Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden<br>Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen<br>Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;<br>Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; |
| **Ziele** | Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik<br>Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse<br>Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit<br>Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit<br>Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst |

## 11.24.0100 Gebäudemanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.051,50 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.105,11 | 14.300 | 13.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **91.156,61** | **14.300** | **13.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 571.540,59 | 260.700 | 244.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.377,57 | 68.400 | 38.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 305,84 | 300 | 300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.707,92 | 4.900 | 3.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **579.931,92** | **334.300** | **287.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 488.775,31** | **- 320.000** | **-274.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 548.414,99 | 119.900 | 109.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 64.372,59 | 64.200 | 71.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **484.042,40** | **55.700** | **37.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 4.732,91** | **- 264.300** | **-236.900** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.24.0100-Gebäudemanagement** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Ausstattung, Einrichtung; Bauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0251 Rathaus Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.24.0251 | Rathaus Obersulm |
| **Produktgruppe** | 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

## 11.24.0251 Rathaus Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.546,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.781,18 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 59,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.944,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **17.332,12** | **10.800** | **10.800** | **10.800** | **10.800** | **10.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 91.900 | 84.000 | 86.700 | 89.500 | 92.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.577,78 | 195.800 | 113.100 | 240.100 | 89.200 | 89.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 43.273,48 | 43.300 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.224,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **150.075,26** | **331.500** | **241.100** | **370.800** | **222.700** | **226.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 132.743,14** | **- 320.700** | **-230.300** | **-360.000** | **-211.900** | **-215.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 231.742,23 | 281.500 | 251.700 | 382.100 | 234.700 | 239.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 98.999,09 | 27.000 | 21.400 | 22.100 | 22.800 | 23.600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **132.743,14** | **254.500** | **230.300** | **360.000** | **211.900** | **215.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **- 66.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Rathaus Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 22.538,63 € | 21.384,86 € | 20.381,38 € | 21.500,00 € | 20.500,00 € |
| 54 Aufwendungen für Wasser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 1.543,23 € | 1.523,44 € | 1.762,58 € | 1.700,00 € | 1.800,00 € |
| 55 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 38.454,75 € | 36.225,05 € | 26.567,82 € | 36.300,00 € | 26.700,00 € |
| 56 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 41.758,43 € | 130.101,52 € | 49.888,36 € | 122.500,00 € | 57.600,00 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 11.24.0253 Rathaus Eschenau

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.24.0253 | Rathaus Eschenau |
| **Produktgruppe** | 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Im früheren Rathaus Schloßstraße 8 ist die Geschäftsstelle Eschenau untergebracht. Die weiteren Räume sind privat vermietet. |

## 11.24.0253 Rathaus Eschenau

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.726,97 | 12.400 | 12.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **8.726,97** | **12.400** | **12.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.478,37 | 181.200 | 8.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **11.478,37** | **182.200** | **9.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.751,40** | **- 169.800** | **2.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 800 | 800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.917,16 | 2.800 | 2.700 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 3.917,16** | **- 2.000** | **-1.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 6.668,56** | **- 171.800** | **800** |

## Rathaus Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 6.243,80 € | 5.546,23 € | 5.598,63 € | 5.700,00 € | 5.600,00 € |
| 58 Aufwendungen für Wasser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 749,08 € | 763,91 € | 650,45 € | 800,00 € | 700,00 € |
| 59 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 25,19 € | 176,35 € | 147,40 € | 200,00 € | 100,00 € |
| 60 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 45.102,79 € | 4.191,15 € | 4.560,56 € | 142.400,00 € | 1.100,00 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.24.0253-Rathaus Eschenau** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **301-Geschäftsstelle Eschenau Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.559 | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 11.24.0254 Geschäftsstelle Sülzbach

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.24.0254 | Geschäftsstelle Sülzbach |
| **Produktgruppe** | 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Die Geschäftsstelle Sülzbach ist zusammen mit der FFW Abteilung Sülzbach in der Hauptstraße 4 untergebracht.<br>Das Dachgeschoss wird für Vereinszwecke mitbenutzt. |

## 11.24.0254 Geschäftsstelle Sülzbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.150,50 | 1.400 | 1.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.150,50** | **1.400** | **1.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.200 | 1.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.376,83 | 8.700 | 7.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.464,97 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39,94 | 0 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **12.881,74** | **13.400** | **12.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 11.731,24** | **- 12.000** | **-11.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.200,00 | 4.400 | 4.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.775,87 | 2.100 | 2.600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **424,13** | **2.300** | **1.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 11.307,11** | **- 9.700** | **-9.800** |

## Geschäftsstelle Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 6.615,54 € | 4.691,92 € | 4.575,26 € | 4.700,00 € | 4.600,00 € |
| 62 Aufwendungen für Wasser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 561,87 € | 626,02 € | 728,59 € | 600,00 € | 700,00 € |
| 63 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 417,76 € | 332,35 € | 425,13 € | 400,00 € | 400,00 € |
| 64 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 7.988,71 € | 460,95 € | 3.244,48 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 11.24.0255 Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.24.0255 | Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus) |
| **Produktgruppe** | 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Die Geschäftsstelle Weiler ist im Bürgerhaus (früher Schul- und Rathaus) in der Heilbronner Straße 58 untergebracht. Weitere Räume sind privat vermietet. |

## 11.24.0255 Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.670,58 | 1.700 | 1.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.590,00 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.104,71 | 14.000 | 14.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.128,50 | 5.400 | 5.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **22.493,79** | **22.100** | **21.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.816,10 | 4.500 | 3.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.056,81 | 7.600 | 8.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.394,47 | 6.100 | 6.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **31.267,38** | **18.200** | **18.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 8.773,59** | **3.900** | **3.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.181,48 | 4.000 | 5.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 3.981,48** | **- 2.800** | **-3.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 12.755,07** | **1.100** | **-500** |

## Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 3.673,55 € | 3.704,61 € | 4.915,02 € | 3.700,00 € | 4.900,00 € |
| 66 Aufwendungen für Wasser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 584,52 € | 382,07 € | 399,25 € | 400,00 € | 400,00 € |
| 67 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 31,44 € | 49,60 € | 155,81 € | 100,00 € | 200,00 € |
| 68 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 659,98 € | 2.606,17 € | 14.921,95 € | 2.700,00 € | 1.800,00 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.24.0255-Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 11.24.0256 Rathaus Willsbach

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.24.0256 | Rathaus Willsbach |
| **Produktgruppe** | 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Im früheren Rahaus Marktplatz 2 ist die Geschäftsstelle Willsbach untergebracht. Im Gebäude befindet sich eine Arztpraxis. Die Garage ist durch das DRK OG Obersulm belegt. |

## 11.24.0256 Rathaus Willsbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.520,17 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **17.520,17** | **19.000** | **19.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.422,18 | 14.300 | 7.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.077,62 | 2.100 | 2.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **25.499,80** | **17.500** | **11.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 7.979,63** | **1.500** | **7.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.737,62 | 4.700 | 3.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 3.737,62** | **- 4.700** | **-3.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 11.717,25** | **- 3.200** | **4.400** |

## Rathaus Willsbach

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 5.130,98 € | 4.329,70 € | 4.092,67 € | 4.400,00 € | 4.100,00 € |
| 70 Aufwendungen für Wasser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 285,41 € | 244,45 € | 316,37 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 71 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 52,23 € | 366,39 € | 110,98 € | 400,00 € | 100,00 € |
| 72 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 10.168,67 € | 15.473,14 € | 15.838,77 € | 7.500,00 € | 1.500,00 € |

# Teilergebnishaushalt

## 11.25.0300 Bauhof Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.25.0300 | Bauhof Obersulm |
| **Produktgruppe** | 11.25 | Bauhof |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen,<br>Innerbetriebliche zentrale Werkstätten<br>Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; |
| **Ziele** | Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter kommunaler Sicht<br>Kostendeckung<br>Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen, Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Gerät |

## 11.25.0300 Bauhof Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.226,96 | 1.300 | 1.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.660,52 | 2.500 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.088,96 | 149.600 | 158.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **144.976,44** | **153.400** | **161.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.002.472,28 | 1.058.400 | 1.088.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.361,98 | 165.100 | 159.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 90.217,78 | 95.800 | 92.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.290,69 | 3.200 | 3.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.255.342,73** | **1.322.500** | **1.342.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.110.366,29** | **- 1.169.100** | **-1.181.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.171.666,79 | 1.256.900 | 1.273.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 61.300,50 | 87.800 | 92.700 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.110.366,29** | **1.169.100** | **1.181.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.25.0300-Bauhof Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Verkaufserlöse Geräte, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 13.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 13.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.25.0300-Bauhof Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **351-Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 68.034 | 67.866 | 296.000 | 152.300 | 0 | 140.000 | 120.000 | 120.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 68.034 | 67.866 | 296.000 | 152.300 | 0 | 140.000 | 120.000 | 120.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -68.034 | - 67.866 | - 296.000 | -152.300 | 0 | -140.000 | -120.000 | -120.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 68.034 | 67.866 | 296.000 | 152.300 | 0 | 140.000 | 120.000 | 120.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.25.0300-Bauhof Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **400-Umbau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.462.500 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 75.000 | 1.387.500 | 1.387.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.462.500 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 75.000 | 1.387.500 | 1.387.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.462.500 | 0 | 0 | 0 | - 20.000 | -75.000 | -1.387.500 | -1.387.500 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.462.500 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 75.000 | 1.387.500 | 1.387.500 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote |
| **Produktgruppe** | 11.26 Zentrale Dienstleistungen |
| **Produktbereich** | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern wie. z. B. Büromaterial, Reinigungsmittel<br>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung<br>Fertigung und Produktion von Print-Medien |
| **Ziele** | Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung<br>Einheitliche Vertragsgestaltung<br>Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger<br>Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität |

## 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.700 | 2.700 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **2.700** | **2.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 40.800 | 46.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11.600 | 8.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.800 | 13.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **66.200** | **68.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **- 63.500** | **-66.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 28.300 | 35.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **- 28.300** | **-35.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **- 91.800** | **-101.600** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| **Produktgruppe** | 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| **Produktbereich** | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts<br>Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;<br>Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;<br>Ausschreibung;<br>Kampagnen und Veranstaltungen;<br>Erstellung der Mediadaten<br>Information der Medien über kommunale Anliegen;<br>Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen |
| **Ziele** | Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen<br>Angebot von Online-Bürgerdiensten<br>Unterrichtung der Öffentlichkeit<br>Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen |

## 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 23.300 | 24.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **24.200** | **25.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **- 24.200** | **-25.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300 | 1.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **- 300** | **-1.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **- 24.500** | **-26.200** |

# Teilergebnishaushalt

## 11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.32.0000 | Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung |
| **Produktgruppe** | 11.32 | Abgabewesen |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;<br>Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; |
| **Ziele** | Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit |

## 11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.800 | 35.800 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **35.900** | **35.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 91.500 | 94.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.200 | 400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **97.000** | **94.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **- 61.100** | **-58.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.300 | 15.900 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **- 15.300** | **-15.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **- 76.400** | **-74.700** |

# Teilergebnishaushalt

## 11.33.0300 Grundstücksmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 11.33.0300 | Grundstücksmanagement |
| **Produktgruppe** | 11.33 | Grundstücksmanagement |
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;<br>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;<br>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;<br>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;<br>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen<br>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;<br>Veranlassung von Pflegemaßnahmen |
| **Ziele** | Durchführung von Grundstücksgeschäften<br>Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben<br>Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen<br>Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben |

## 11.33.0300 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.436,92 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 255,64 | 300 | 300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.953,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.840,41 | 31.200 | 24.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.360,50 | 0 | 4.200 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 7.086,69 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **225.933,16** | **31.500** | **28.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 44.800 | 84.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.457,38 | 400 | 400 |
| 15 | - Abschreibungen | 98.812,83 | 700 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.488,35 | 1.100 | 1.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **203.758,56** | **47.000** | **86.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **22.174,60** | **- 15.500** | **-57.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 9.520,00 | 0 | 4.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 243.672,55 | 74.200 | 71.400 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 234.152,55** | **- 74.200** | **-67.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 211.977,95** | **- 89.700** | **-125.100** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.33.0300-Grundstücksmanagement** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **150-Flüchtlingswohnhaus Weiler Straße (Anschlussunterbringung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 340.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 340.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 602.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 602.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 262.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 602.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.33.0300-Grundstücksmanagement** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **340-Grundstückserlöse Bauplätze usw. (UA 8830) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 134.856 | 571.000 | 848.300 | 0 | 1.133.400 | 5.400.000 | 6.288.500 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 134.856 | 571.000 | 848.300 | 0 | 1.133.400 | 5.400.000 | 6.288.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 134.856 | 571.000 | 848.300 | 0 | 1.133.400 | 5.400.000 | 6.288.500 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.33.0300-Grundstücksmanagement** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **742-Umlegung/Erschließung Bei der Schießmauer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.034.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154.400 | 2.035.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 4.034.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154.400 | 2.035.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -4.034.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.154.400 | -2.035.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 4.034.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154.400 | 2.035.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.33.0300-Grundstücksmanagement** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **743-Umlegung/Erschließung Schloßstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 545.600 | 0 | 153.500 | 0 | 0 | 545.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 545.600 | 0 | 153.500 | 0 | 0 | 545.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -545.600 | 0 | -153.500 | 0 | 0 | -530.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 545.600 | 0 | 153.500 | 0 | 0 | 545.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.33.0300-Grundstücksmanagement** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **933-Erwerb von Gebäuden und Grundstücken; KAG-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 72.887 | 200.013 | 63.000 | 59.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 72.887 | 200.013 | 63.000 | 59.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -72.887 | - 200.013 | - 63.000 | -59.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 72.887 | 200.013 | 63.000 | 59.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.33.0300-Grundstücksmanagement** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **940-Umbauten und Gebäudeabbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **11.33.0300-Grundstücksmanagement** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **987-Kindervergünstigung beim Bauplatzerwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 23.798 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 23.798 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 23.798 | - 25.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 23.798 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 12.10.0300 Wahlen und Statistiken

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 12.10.0300 | Wahlen und Statistiken |
| **Produktgruppe** | 12.10 | Wahlen und Statistiken |
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |

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

## 12.10.0300 Wahlen und Statistiken

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.477,07 | 10.500 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **3.477,07** | **10.500** | **0** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 49.932,09 | 12.200 | 12.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.566,54 | 25.700 | 3.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,57 | 18.100 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **54.501,20** | **56.000** | **16.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 51.024,13** | **- 45.500** | **-16.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.672,78 | 9.600 | 1.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.672,78** | **- 9.600** | **-1.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 57.696,91** | **- 55.100** | **-17.800** |

# Teilergebnishaushalt

## 12.20.0100 Ordnungsamt, Vollzugsbediensteter

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 12.20.0100 | Ordnungsamt, Vollzugsbediensteter |
| **Produktgruppe** | 12.20 | Ordnungswesen |
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen insbesondere Erlass von Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.<br>Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen<br>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren<br>Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte |
| **Ziele** | Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung<br>Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung<br>Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen |

## 12.20.0100 Ordnungsamt, Vollzugsbediensteter

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.001,20 | 7.000 | 5.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.397,50 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **29.398,70** | **27.100** | **25.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 179.149,43 | 198.500 | 241.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.820,58 | 7.800 | 7.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.206,28 | 4.200 | 4.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.867,30 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.348,06 | 4.500 | 4.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **204.391,65** | **222.000** | **265.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 174.992,95** | **- 194.900** | **-240.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 40.310,00 | 2.700 | 2.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 56.449,15 | 33.400 | 37.600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 16.139,15** | **- 30.700** | **-34.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 191.132,10** | **- 225.600** | **-275.200** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.20.0100-Ordnungsamt, Vollzugsbediensteter** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **102-Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Vollzugsbediensteter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.688 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 5.688 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 5.688 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 5.688 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt

## 12.22.0100 Einwohnermeldeamt, Pässe und Ausweise, BSB

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 12.22.0100 | Einwohnermeldeamt, Pässe und Ausweise, BSB |
| **Produktgruppe** | 12.22 | Einwohnerwesen |
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;<br>Beratung von Meldepflichtigen;Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte;<br>Pflege des Melderegisters<br>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei<br>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind |
| **Ziele** | Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen<br>Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich<br>Umfassender Service für den Kunden (intern und extern) |

## 12.22.0100 Einwohnermeldeamt, Pässe und Ausweise, BSB

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 99.771,09 | 85.000 | 85.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.029,57 | 2.600 | 2.600 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **102.800,66** | **87.600** | **87.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 235.768,81 | 245.400 | 250.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.415,54 | 96.400 | 99.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.872,98 | 4.600 | 4.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **346.057,33** | **346.400** | **354.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 243.256,67** | **- 258.800** | **-266.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 32.512,37 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 60.831,01 | 71.000 | 71.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 28.318,64** | **- 71.000** | **-71.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 271.575,31** | **- 329.800** | **-338.100** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 12.22.0400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 12.22.0400 | Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung |
| **Produktgruppe** | 12.22 | Einwohnerwesen |
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft in den Ortschaftsverwaltungen |
| **Ziele** | Umfassender Service für den Kunden (intern und extern) |

## 12.22.0400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 24.300 | 25.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **25.000** | **25.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **- 25.000** | **-25.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 6.700 | 13.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **- 6.700** | **-13.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **- 31.700** | **-39.400** |

# Teilergebnishaushalt

## 12.23.0100 Standesamt Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 12.23.0100 | Standesamt Obersulm |
| **Produktgruppe** | 12.23 | Personenstandswesen |
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten<br>Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten<br>Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;Nachbeurkundung von Sterbefällen<br>Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;<br>Führen der Sicherungsregister |
| **Ziele** | Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten<br>Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung<br>Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde<br>Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall<br>Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen<br>Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen |

## 12.23.0100 Standesamt Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.131,70 | 10.500 | 11.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 954,00 | 900 | 900 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **12.085,70** | **11.400** | **11.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 94.085,50 | 80.300 | 83.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.667,75 | 8.000 | 10.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.156,81 | 3.100 | 2.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **102.910,06** | **91.400** | **96.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 90.824,36** | **- 80.000** | **-84.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.609,64 | 20.400 | 21.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 22.609,64** | **- 20.400** | **-21.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 113.434,00** | **- 100.400** | **-105.800** |

## Standesamt Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 Anzahl der Geburtseinträge | Gesamtzahl der Geburtseinträge in einem Jahr | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 74 Anzahl der Eheanmeldungen | Gesamtzahl der Eheanmeldungen in einem Jahr | 52 | 65 | 67 | 67 | 77 |
| 75 Anzahl der Eheschließungen | Gesamtzahl der von der Gemeinde Obersulm durchgeführten Eheschließungen in einem Jahr | 42 | 47 | 49 | 51 | 59 |
| 76 Anzahl der Sterbebucheinträge | Gesamtzahl der Sterbebucheinträge in einem Jahr | 85 | 86 | 63 | 72 | 64 |
| 77 Anzahl der Namensänderungen | Gesamtzahl der Namensänderungen in einem Jahr | 16 | 26 | 21 | 18 | 15 |

# Teilergebnishaushalt

## 12.24.0000 Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 12.24.0000 | Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen |
| **Produktgruppe** | 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen |
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;<br>Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber<br>Kommunale Grundbucheinsichtsstelle; |
| **Ziele** | Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen<br>Rechtssicherheit<br>Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften |

## 12.24.0000 Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **2.300** | **2.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 7.300 | 7.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 1.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **7.400** | **9.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **- 5.100** | **-6.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **- 5.100** | **-6.700** |

## Grundbucheinsichtstelle/Beglaubigungen

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 Anzahl der Grundbuchauszüge | Gesamtzahl der einfach und kostenpflichtig erstellten Grundbuchauszüge in einem Jahr (Ermittlung ab 2016) | | | 103 | 176 | 159 |
| 79 Anzahl Ratschreibertätigkeiten | Gesamtzahl der Beurkundungen und Beglaubigungen in einem Jahr (Ermittlung ab 2016) | | | 19 | 29 | 39 |

# Teilergebnishaushalt

## 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 12.60.0100 | Freiwillige Feuerwehr Obersulm |
| **Produktgruppe** | 12.60 | Brandschutz |
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben<br>- zur Löschung von Bränden,<br>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen<br>- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren<br>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit |
| **Ziele** | Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen |

## 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.555,11 | 17.000 | 18.100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20.557,01 | 25.600 | 26.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.367,85 | 14.000 | 18.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.856,44 | 7.100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117,00 | 0 | 100 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.706,11 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **67.159,52** | **63.700** | **62.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 26.025,73 | 69.000 | 72.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.901,68 | 237.100 | 179.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 104.505,65 | 162.600 | 183.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.386,00 | 7.800 | 7.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.660,17 | 85.000 | 45.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **354.479,23** | **561.500** | **488.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 287.319,71** | **- 497.800** | **-426.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.082,90 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 94.197,13 | 50.800 | 46.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 93.114,23** | **- 50.800** | **-46.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 380.433,94** | **- 548.600** | **-472.300** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **006-Funktisch OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.700 | 0 | 0 | 70.700 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.700 | 0 | 0 | 70.700 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 70.700 | 0 | 0 | -70.700 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.700 | 0 | 0 | 70.700 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **013-Geräte, Maschinen (Invest.bereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 20.275 | 12.000 | 22.300 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 20.275 | 12.000 | 22.300 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 20.275 | - 12.000 | -22.300 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 20.275 | 12.000 | 22.300 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **014-Umrüstung BOS auf Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **015-KAG-Beiträge Feuerwehrhaus Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 47.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 47.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 47.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 47.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **021-MTW Standort II Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **022-GW Logistik 2 Standort II Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 370.000 | 0 | 180.000 | 0 | 90.000 | 100.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 370.000 | 0 | 180.000 | 0 | 90.000 | 100.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -370.000 | 0 | -180.000 | 0 | - 90.000 | -100.000 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 370.000 | 0 | 180.000 | 0 | 90.000 | 100.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **023-LF 10 Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 427.000 | 0 | 0 | 0 | 395.000 | 427.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 427.000 | 0 | 0 | 0 | 395.000 | 427.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -335.000 | 0 | 0 | 0 | - 349.000 | -427.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 427.000 | 0 | 0 | 0 | 395.000 | 427.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **024-GW-T TH Abt. OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 270.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 270.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -270.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 270.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **025-LF 10 Abt. OSU II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **026-Kommandowagen OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **027-Einsatzleitwagen Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **032-Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 1.000.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 1.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -1.000.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 1.000.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **162-ZFeu GW Logistik 2 Standort II Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **185-Zuwendungen Gerätehaus Standort II Eschenau (ZFeu) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **345-Veräußerung bewegl. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **403-Neubau Feuerwehrgerätehaus Standort II Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 365.226 | 1.716.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 365.226 | 1.716.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -365.226 | -1.716.148 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 365.226 | 1.716.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **610-ZFeu LF 20/20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **620-Mannschaftstransportwagen Standort I Abteilung Obersulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 12.80.0100 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 12.80.0100 | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz |
| **Produktgruppe** | 12.80 | Katastrophenschutz |
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;<br>Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall |
| **Ziele** | Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen<br>Ständige Einsatzbereitschaft |

## 12.80.0100 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.044,58 | 23.100 | 1.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 430,78 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.475,36** | **24.800** | **3.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.475,36** | **- 24.800** | **-3.400** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.161,79 | 0 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 2.161,79** | **0** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 3.637,15** | **- 24.800** | **-3.400** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **12.80.0100-Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Notstromaggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## THH 2 Schule und Kultur

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 993.604,72 | 1.568.900 | 1.018.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 88.993,92 | 96.200 | 90.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 168.222,19 | 186.600 | 177.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.808,16 | 123.200 | 120.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.238,85 | 193.400 | 166.700 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.702,81 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 18.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.623.570,65** | **2.168.300** | **1.591.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.375.851,57 | 1.501.200 | 1.705.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.421.353,02 | 2.248.600 | 1.315.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 386.154,08 | 433.200 | 358.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 15.132,41 | 21.000 | 7.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.992,14 | 140.600 | 146.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **3.340.483,22** | **4.344.600** | **3.533.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.716.912,57** | **- 2.176.300** | **-1.942.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 238.178,30 | 179.000 | 183.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 735.099,83 | 720.300 | 728.900 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 496.921,53** | **- 541.300** | **-545.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.213.834,10** | **- 2.717.600** | **-2.487.900** |

**Anlage 7.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt

### THH 2 Schule und Kultur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.572.188,98 | 2.072.100 | 1.482.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.930.476,28 | 3.911.400 | 3.151.200 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 1.358.287,30** | **- 1.839.300** | **-1.668.600** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.647,47 | 35.100 | 85.100 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **6.647,47** | **35.100** | **85.100** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 171.929,36 | 744.000 | 1.950.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 87.409,79 | 126.700 | 155.400 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **259.339,15** | **882.700** | **2.105.400** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 252.691,68** | **- 847.600** | **-2.020.300** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 1.610.978,98** | **- 2.686.900** | **-3.688.900** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 21.10.0111 Grundschule Affaltrach

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 21.10.0111 | Grundschule Affaltrach |
| **Produktgruppe** | 21.10 | Allgemeinbildende Schulen |
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.<br>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch<br>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen<br>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln<br>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals<br>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte<br>- Durchführung von Veranstaltungen |
| **Ziele** | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots |
| **Erläuterungen zum Plan** | |

## 21.10.0111 Grundschule Affaltrach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.412,05 | 18.400 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.196,84 | 6.200 | 6.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 148,00 | 400 | 400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.401,50 | 3.100 | 2.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **9.158,39** | **28.100** | **8.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 125.409,37 | 105.700 | 120.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.561,47 | 113.400 | 146.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 44.875,53 | 39.100 | 38.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 600,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.627,87 | 24.000 | 24.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **287.074,24** | **282.200** | **328.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 277.915,85** | **- 254.100** | **-320.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 56.950,00 | 22.000 | 22.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 64.530,09 | 59.600 | 63.800 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 7.580,09** | **- 37.600** | **-41.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 285.495,94** | **- 291.700** | **-361.900** |

## Grundschule Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Anzahl der Schüler | Anzahl der Schüler | 218 Schüler | 231 Schüler | 218 Schüler | 221 Schüler | 239 Schüler |
| 81 Anzahl der Klassen | Anzahl der Klassen | 9 Klassen | 10 Klassen | 9 Klassen | 10 Klassen | 11 Klassen |
| 82 Anzahl der Schüler pro Klasse | Durschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse | 24,2 Schüler | 23,1 Schüler | 24,2 Schüler | 22,1 Schüler | 21,7 Schüler |
| 83 Nettoressourcenbedarf Schüler | Nettoressourcenbedarf pro Schüler | - 1.213,96 € | - 1.161,68 € | - 1.309,61 € | - 1.319,91 € | - 1.514,23 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.0111-Grundschule Affaltrach** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **030-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.488 | 14.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 13.488 | 14.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 13.488 | - 14.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 13.488 | 14.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.0111-Grundschule Affaltrach** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **060-Neubau Schulsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt

### 21.10.0112 Betreuung Grundschule Affaltrach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 32.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.100 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 88.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 30.600 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 18.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **171.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 402.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 61.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **475.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-304.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 13.400 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-13.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-317.700** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 21.10.0131 Grundschule Eschenau

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 21.10.0131 | Grundschule Eschenau |
| **Produktgruppe** | 21.10 | Allgemeinbildende Schulen |
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | siehe Grundschule Affaltrach |
| **Ziele** | siehe Grundschule Affaltrach |

## 21.10.0131 Grundschule Eschenau

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 5.000 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.472,10 | 7.600 | 7.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.840,69 | 4.900 | 5.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.726,50 | 5.000 | 3.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **16.039,29** | **22.500** | **16.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 49.337,26 | 59.100 | 61.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.015,14 | 90.600 | 55.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 29.681,38 | 29.700 | 29.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.241,92 | 10.000 | 10.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **161.275,70** | **189.400** | **156.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 145.236,41** | **- 166.900** | **-140.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 39.023,21 | 35.400 | 40.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 37.823,21** | **- 34.200** | **-38.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 183.059,62** | **- 201.100** | **-179.200** |

## Grundschule Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 Anzahl der Schüler | Anzahl der Schüler | 80 Schüler | 82 Schüler | 79 Schüler | 83 Schüler | 86 Schüler |
| 85 Anzahl der Klassen | Anzahl der Klassen | 5 Klassen | 8 Klassen | 5 Klassen | 5 Klassen | 5 Klassen |
| 86 Anzahl der Schüler pro Klasse | Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse | 16,0 Schüler | 10,3 Schüler | 15,8 Schüler | 16,6 Schüler | 17,2 Schüler |
| 87 Nettoressourcenbedarf Schüler | Nettoressourcenbedarf pro Schüler | - 1.637,00 € | - 1.759,00 € | - 2.317,21 € | - 2.422,89 € | - 2.083,72 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.0131-Grundschule Eschenau** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **021-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.064 | 9.300 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 6.064 | 9.300 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.064 | - 9.300 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 6.064 | 9.300 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 21.10.0132 Betreuung Grundschule Eschenau

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 6.100 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 24.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **36.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 108.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 17.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **126.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-89.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 10.900 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-10.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-100.400** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.0132-Betreuung Grundschule Eschenau** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Erwerb über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 21.10.0161 Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 21.10.0161 | Michael-Beheim-Schule (Grundschule) |
| **Produktgruppe** | 21.10 | Allgemeinbildende Schulen |
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | siehe Grundschule Affaltrach |
| **Ziele** | siehe Grundschule Affaltrach |

## 21.10.0161 Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 37.676,53 | 29.000 | 35.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.601,49 | 700 | 4.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.856,50 | 9.500 | 9.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **51.134,52** | **39.200** | **48.300** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.621,82 | 76.700 | 109.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.546,84 | 10.600 | 11.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 800,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.301,72 | 11.700 | 16.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **167.270,38** | **99.000** | **136.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 116.135,86** | **- 59.800** | **-88.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.120,00 | 3.100 | 3.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 143.474,42 | 142.500 | 151.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 140.354,42** | **- 139.400** | **-148.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 256.490,28** | **- 199.200** | **-236.600** |

## Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 Anzahl der Schüler | Anzahl der Schüler | 180 Schüler | 175 Schüler | 145 Schüler | 174 Schüler | 177 Schüler |
| 89 Anzahl der Klassen | Anzahl der Klassen | 9 Klassen | 10 Klassen | 9 Klassen | 9 Klassen | 9 Klassen |
| 90 Anzahl der Schüler pro Klasse | Durschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse | 20,0 Schüler | 17,5 Schüler | 16,1 Schüler | 19,3 Schüler | 19,7 Schüler |
| 91 Nettoressourcenbedarf Schüler | Nettoressourcenbedarf pro Schüler | - 1.396,14 € | - 1.435,61 € | - 1.768,90 € | - 1.144,83 € | - 1.336,72 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.435 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 13.435 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 13.435 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 13.435 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.300 | 330.200 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.300 | 330.200 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | -1.000.000 | -405.700 | 330.200 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt

### 21.10.0162 Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.750,00 | 6.400 | 6.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **6.750,00** | **6.400** | **6.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.428,71 | 6.100 | 6.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.304,47 | 3.200 | 4.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.149,13 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **9.882,31** | **9.300** | **10.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 3.132,31** | **- 2.900** | **-4.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.492,12 | 9.300 | 8.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 11.492,12** | **- 9.300** | **-8.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 14.624,43** | **- 12.200** | **-12.800** |

## Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 Anzahl der Schüler | Anzahl der Schüler | 20 Schüler | 14 Schüler | 18 Schüler | 16 Schüler | 20 Schüler |
| 93 Nettoressourcenbedarf Schüler | Nettoressourcenbedarf pro Schüler | - 392,45 € | - 554,63 € | - 812,47 € | - 762,50 € | - 640,00 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt

### 21.10.0163 Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 5.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 31.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **45.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 55.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 24.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **80.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-35.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 10.900 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-10.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-46.200** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.0163-Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Erwerb über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 21.10.0401 Realschule Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 21.10.0401 | Realschule Obersulm |
| **Produktgruppe** | 21.10 | Allgemeinbildende Schulen |
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.<br>Leistungen : siehe Grundschule Affaltrach |
| **Ziele** | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots |

## 21.10.0401 Realschule Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 396.813,94 | 914.400 | 437.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 64.620,40 | 64.500 | 64.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.755,00 | 2.800 | 2.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.285,48 | 22.000 | 22.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.943,35 | 7.000 | 8.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **502.418,17** | **1.010.700** | **535.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 250.502,58 | 244.700 | 261.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.757,80 | 1.313.300 | 228.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 187.288,53 | 184.000 | 180.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.527,74 | 40.900 | 39.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **754.076,65** | **1.782.900** | **708.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 251.658,48** | **- 772.200** | **-173.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 12.943,15 | 6.800 | 6.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 82.762,22 | 95.500 | 95.700 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 69.819,07** | **- 88.700** | **-88.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 321.477,55** | **- 860.900** | **-262.200** |

## Realschule Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 Anzahl der Schüler | Anzahl der Schüler | 546 Schüler | 470 Schüler | 450 Schüler | 429 Schüler | 452 Schüler |
| 95 Anteil der auswärtigen Schüler | Anteil der auswärtigen Schüler | 40,1 % | 38,7 % | 39,6 % | 40,3 % | 43,6 % |
| 96 Anzahl der Klassen | Anzahl der Klassen | 22 Klassen | 20 Klassen | 19 Klassen | 18 Klassen | 19 Klassen |
| 97 Anzahl der Schüler pro Klasse | Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse | 24,8 Schüler | 23,5 Schüler | 23,7 Schüler | 23,8 Schüler | 23,8 Schüler |
| 98 Nettoressourcenbedarf Schüler | Nettoressourcenbedarf pro Schüler | - 1.642,56 € | - 1.581,50 € | - 714,39 € | - 2.006,76 € | - 580,09 € |
| 99 Schulbudget Schüler | Höhe des Schulbudgets pro Schüler | 129,68 € | 206,99 € | 272,34 € | 234,27 € | 278,32 € |
| 100 Sachkostenbeitrag Schüler | Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler | 750,00 € | 797,00 € | 848,00 € | 938,00 € | 966,00 € |
| 101 Anteil Schulbudget | Anteil des Schulbudgets (pro Schüler) am Sachkostenbeitrag (pro Schüler) | 17,3 % | 26,0 % | 32,1 % | 25,0 % | 28,8 % |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.0401-Realschule Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **022-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 25.708 | 12.500 | 7.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 25.708 | 12.500 | 7.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 25.708 | - 12.500 | -7.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 25.708 | 12.500 | 7.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule) |
| **Produktgruppe** | 21.10 Allgemeinbildende Schulen |
| **Produktbereich** | 21 Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;<br>Leistungen : siehe Grundschule Affaltrach |
| **Ziele** | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots |

## 21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 296.262,12 | 357.100 | 314.400 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 5.000 | 0 |
| | + • 31400000 Zuschüsse f. lfde. Maßnahmen vom Bund | 864,12 | 26.100 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land | 290.565,00 | 307.600 | 311.000 |
| | + • 31411000 Zuweisungen für die schulische Inklusion | 4.833,00 | 4.300 | 3.400 |
| | + • 31412000 Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen | 0,00 | 14.100 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 100,92 | 7.000 | 1.300 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 100,92 | 7.000 | 1.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.002,00 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.002,00 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.598,39 | 31.000 | 20.500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 522,00 | 1.000 | 500 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.076,39 | 30.000 | 20.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.624,19 | 40.000 | 25.300 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 30.483,44 | 40.000 | 24.200 |
| | + • 34850000 Erstattung von Eigenbetrieben | 1.140,75 | 0 | 1.100 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.702,81 | 0 | 0 |
| | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 1.702,81 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **361.290,43** | **438.100** | **364.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 256.555,75 | 255.100 | 270.300 |
| | - • 40110000 Beamtenbesoldung | 0,00 | 4.600 | 4.800 |
| | - • 40120000 Bezüge Tariflich Beschäftigte | 185.497,46 | 189.700 | 200.700 |
| | - • 40190000 Bezüge Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte | 12.809,10 | 4.400 | 4.400 |
| | - • 40210000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 1.700 | 1.800 |
| | - • 40220000 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | 17.586,28 | 16.400 | 17.200 |
| | - • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 40.650,91 | 38.000 | 41.100 |
| | - • 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 12,00 | 300 | 300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 326.377,69 | 238.000 | 336.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 128.001,92 | 32.300 | 97.100 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.279,25 | 6.500 | 6.200 |
| | - • 42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen (Geräte, Ausstattung, Maschinen) | 16.922,50 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 10.852,49 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410100 Heizkosten | 0,00 | 0 | 31.900 |
| | - • 42410200 Beleuchtungsstrom | 0,00 | 0 | 14.900 |
| | - • 42410300 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 14.800 |
| | - • 42410400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 0,00 | 0 | 13.800 |
| | - • 42411000 Ölheizung; Heizölbezug; Sonstiges | 28.486,39 | 24.100 | 0 |
| | - • 42412200 Beleuchtungsstrom | 14.914,65 | 14.800 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt

### 21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | - • 42413000 Gasheizung; Gasbezug; Sonstiges | 3.417,74 | 4.000 | 0 |
| | - • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 14.831,03 | 17.500 | 0 |
| | - • 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 13.801,47 | 12.900 | 0 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 300 |
| | - • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 336,00 | 300 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 38.925,62 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42710006 Besondere schulische Aufwendungen | 14.235,44 | 15.100 | 17.000 |
| | - • 42714000 Kopierkostenanteil | 3.444,72 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42717000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 12.000 |
| | - • 42718000 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm | 0,00 | 0 | 12.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.341,08 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 21.931,02 | 30.000 | 36.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 4.656,37 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 35.654,00 | 37.800 | 29.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 37.800 | 29.500 |
| | - • 47120000 Abschreibungen auf unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.482,06 | 0 | 0 |
| | - • 47130000 Abschreibungen auf Gebäude | 24.266,69 | 0 | 0 |
| | - • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.905,25 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.108,50 | 26.800 | 29.400 |
| | - • 44310000 Bürobedarf | 907,88 | 900 | 900 |
| | - • 44311000 Bücher u. Zeitschriften | 1.215,04 | 800 | 1.000 |
| | - • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren | 2.500,74 | 2.400 | 2.500 |
| | - • 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 200 |
| | - • 44314000 Dienstfahrten, Reisekosten | 172,79 | 300 | 200 |
| | - • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben | 941,22 | 800 | 900 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 14.044,95 | 14.000 | 15.300 |
| | - • 44550000 Erstattungen an verbunde Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 2.693,73 | 1.700 | 2.700 |
| | - • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine) | 5.632,15 | 5.700 | 5.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **646.695,94** | **557.700** | **665.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 285.405,51** | **- 119.600** | **-301.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 145.297,15 | 134.900 | 139.000 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 145.297,15 | 134.900 | 139.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 91.495,84 | 98.400 | 93.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.495,84 | 98.400 | 93.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **53.801,31** | **36.500** | **45.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 231.604,20** | **- 83.100** | **-255.700** |

## Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Anzahl der Schüler | Anzahl der Schüler | 215 Schüler | 232 Schüler | 220 Schüler | 233 Schüler | 231 Schüler |
| 9 Anzahl der Klassen | Anzahl der Klassen | 12 Klassen | 12 Klassen | 11 Klassen | 11 Klassen | 11 Klassen |
| 10 Anzahl der Schüler pro Klasse | Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse | 17,9 Schüler | 19,3 Schüler | 20,0 Schüler | 21,2 Schüler | 21,0 Schüler |
| 12 Anteil der auswärtigen Schüler | Anteil der auswärtigen Schüler | 33,5 % | 40,5 % | 38,6 % | 45,5 % | 48,1 % |
| 16 Schulbudget Schüler | Höhe des Schulbudgets pro Schüler | 453,99 € | 471,40 € | 464,58 € | 567,81 € | 497,84 € |
| 17 Sachkostenbeitrag Schüler | Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler | 1.312,00 € | 1.312,00 € | 1.312,00 € | 1.312,00 € | 1.312,00 € |
| 18 Anteil Schulbudget | Anteil des Schulbudgets (pro Schüler) am Sachkostenbeitrag (pro Schüler) | 34,6 % | 35,9 % | 35,4 % | 43,3 % | 38,0 % |
| 31 Nettoressourcenbedarf Schüler | Nettoressourcenbedarf pro Schüler | - 751,27 € | - 554,50 € | - 1.052,75 € | - 356,65 € | - 1.106,93 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Geräte, Ausstattung, Möblierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 18.208 | 4.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 18.208 | 4.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 18.208 | - 4.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 18.208 | 4.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Neumöblierung; auch Küchenerneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11.400 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **030-Computervernetzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.853.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.400 | 578.400 | 1.043.200 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 1.853.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.400 | 578.400 | 1.043.200 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.616.422 | 0 | 0 | 3.760 | 700.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 3.616.422 | 0 | 0 | 3.760 | 700.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.763.422 | 0 | 0 | - 3.760 | - 700.000 | 0 | -1.000.000 | -768.600 | -1.621.600 | 1.043.200 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 3.616.422 | 0 | 0 | 3.760 | 700.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **362-Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 25.900 | 81.000 | 0 | 154.600 | 325.200 | 900 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 25.900 | 81.000 | 0 | 154.600 | 325.200 | 900 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.600 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 25.900 | 81.000 | 0 | 154.600 | 325.200 | -207.700 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.600 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **930-Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **940-Einbau Aufzug MB-Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.700 | 167.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 2.700 | 167.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -2.700 | - 167.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 2.700 | 167.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 21.20.0201 Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 21.20.0201 | Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen) |
| **Produktgruppe** | 21.20 | Sonderschulen |
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;<br>Leistungen: siehe Grundschule Affaltrach |
| **Ziele** | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots |

### 21.20.0201 Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 149.464,00 | 178.700 | 180.300 |
| | + • 31410000 Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land | 149.464,00 | 174.500 | 180.300 |
| | + • 31412000 Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen | 0,00 | 4.200 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.696,22 | 6.600 | 7.300 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.696,22 | 6.600 | 7.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 404,75 | 300 | 300 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 20,00 | 0 | 0 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 384,75 | 300 | 300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.791,00 | 12.800 | 7.800 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 |
| | + • 34611000 Ersätze Mittagstisch | 7.791,00 | 7.800 | 7.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.712,69 | 94.800 | 97.100 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 168.432,69 | 93.300 | 95.800 |
| | + • 34850000 Erstattung von Eigenbetrieben | 1.280,00 | 1.500 | 1.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **334.068,66** | **293.200** | **292.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 129.989,34 | 127.000 | 134.600 |
| | - • 40110000 Beamtenbesoldung | 0,00 | 4.600 | 4.800 |
| | - • 40120000 Bezüge Tariflich Beschäftigte | 94.865,07 | 88.700 | 94.000 |
| | - • 40190000 Bezüge Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte | 5.744,63 | 6.000 | 6.300 |
| | - • 40210000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 1.700 | 1.800 |
| | - • 40220000 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | 8.593,06 | 7.700 | 8.000 |
| | - • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 20.782,58 | 18.000 | 19.400 |
| | - • 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 4,00 | 300 | 300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.238,32 | 113.500 | 134.300 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 124.943,26 | 47.900 | 51.100 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.561,43 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen (Geräte, Ausstattung, Maschinen) | 9.244,03 | 4.800 | 17.300 |
| | - • 42410100 Heizkosten | 0,00 | 0 | 9.900 |
| | - • 42410200 Beleuchtungsstrom | 0,00 | 0 | 4.400 |
| | - • 42410300 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 4.600 |
| | - • 42410400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 0,00 | 0 | 5.900 |
| | - • 42410500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 100 |
| | - • 42411000 Ölheizung; Heizölbezug; Sonstiges | 9.919,81 | 11.600 | 0 |
| | - • 42412200 Beleuchtungsstrom | 4.382,02 | 4.900 | 0 |
| | - • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 4.638,88 | 3.600 | 0 |
| | - • 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 5.861,45 | 5.700 | 0 |
| | - • 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 0 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 200 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt

### 21.20.0201 Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | - • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.218,10 | 9.300 | 9.300 |
| | - • 42710006 Besondere schulische Aufwendungen | 3.517,01 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 42714000 Kopierkostenanteil | 379,69 | 500 | 500 |
| | - • 42717000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 9.600 |
| | - • 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.593,56 | 3.600 | 0 |
| | - • 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren | 146,94 | 0 | 0 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.355,93 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 6.411,24 | 8.800 | 8.900 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 64,97 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 30.374,54 | 29.700 | 26.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen | 0,00 | 29.700 | 26.400 |
| | - • 47120000 Abschreibungen auf unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.073,80 | 0 | 0 |
| | - • 47130000 Abschreibungen auf Gebäude | 23.022,95 | 0 | 0 |
| | - • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.277,79 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.350,79 | 12.400 | 12.300 |
| | - • 44310000 Bürobedarf | 583,11 | 1.300 | 700 |
| | - • 44311000 Bücher u. Zeitschriften | 1.160,28 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren | 3.037,43 | 2.800 | 3.000 |
| | - • 44314000 Dienstfahrten, Reisekosten | 407,75 | 200 | 400 |
| | - • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben | 605,88 | 500 | 500 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.341,17 | 4.400 | 4.500 |
| | - • 44550000 Erstattungen an verbunde Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 2.215,17 | 2.200 | 2.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **358.952,99** | **282.600** | **307.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 24.884,33** | **10.600** | **-14.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 7.718,00 | 0 | 0 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.718,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 39.183,86 | 39.000 | 38.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.183,86 | 39.000 | 38.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 31.465,86** | **- 39.000** | **-38.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 56.350,19** | **- 28.400** | **-53.100** |

## Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Anzahl der Schüler | Anzahl der Schüler | 65 Schüler | 65 Schüler | 68 Schüler | 70 Schüler | 70 Schüler |
| 20 Anzahl der Klassen | Anzahl der Klassen | 7 Klassen | 9 Klassen | 7 Klassen | 6 Klassen | 6 Klassen |
| 21 Anzahl der Schüler pro Klasse | Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse | 9,3 Schüler | 7,2 Schüler | 9,7 Schüler | 11,7 Schüler | 11,7 Schüler |
| 23 Anteil der auswärtigen Schüler | Anteil der auswärtigen Schüler | 69,2 % | 63,1 % | 61,8 % | 67,1 % | 64,3 % |
| 25 Nettoressourcenbedarf Schüler | Nettoressourcenbedarf pro Schüler | - 1.229,26 € | - 394,11 € | - 828,68 € | - 405,71 € | - 758,57 € |
| 27 Schulbudget Schüler | Höhe des Schulbudgets pro Schüler | 784,26 € | 407,52 € | 553,44 € | 520,00 € | 792,86 € |
| 28 Sachkostenbeitrag Schüler | Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler | 1.716,00 € | 2.099,00 € | 2.198,00 € | 2.493,00 € | 2.576,00 € |
| 29 Anteil Schulbudget | Anteil des Schulbudgets (pro Schüler) am Sachkostenbeitrag (pro Schüler) | 45,7 % | 19,4 % | 25,2 % | 20,9 % | 30,8 % |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **021-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 6.000 | 6.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 6.000 | 6.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 10.506 | - 6.000 | -6.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 6.000 | 6.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **200-Schulkostenumlage Löwenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 618 | 300 | 100 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 618 | 300 | 100 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 618 | 300 | 100 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **201-Schulkostenumlage andere Gemeinden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 4.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 4.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 4.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 21.40.0100 Schülerbeförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 21.40.0100 | Schülerbeförderung |
| **Produktgruppe** | 21.40 | Schülerbezogene Leistungen |
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Sporthalle |
| **Ziele** | Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote |

## 21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.224,86 | 3.500 | 3.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **2.224,86** | **3.500** | **3.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.224,86** | **- 3.500** | **-3.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.224,86** | **- 3.500** | **-3.500** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.066,65 | 50.000 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.120,00 | 2.100 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 133.290,19 | 152.000 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.393,00 | 33.000 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.356,87 | 12.300 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **223.226,71** | **249.400** | **0** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 347.049,40 | 437.100 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.616,67 | 81.400 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 11.996,67 | 12.000 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 115,00 | 100 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.924,48 | 2.300 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **417.702,22** | **532.900** | **0** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 194.475,51** | **- 283.500** | **0** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 86.443,89 | 79.000 | 54.600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 86.443,89** | **- 79.000** | **-54.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 280.919,40** | **- 362.500** | **-54.600** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.40.0200-Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **003-Ausstattung Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.40.0200-Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **006-Ausstattung MB-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt

## 21.50.0100 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen bis 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 21.50.0100 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen bis 2017 |
| **Produktgruppe** | 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| **Produktbereich** | 21 | Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | entfallen |
| **Ziele** | |

## 21.50.0100 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen bis 2017

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.300 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **- 1.300** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **- 1.300** | **0** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.50.0300-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Baukostenzuschuss PDG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **21.50.0300-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Eigenanteil Förderung PDG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 25.20.0211 Museum Synagoge Affaltrach und Anderes

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 25.20.0211 | Museum Synagoge Affaltrach und Anderes |
| **Produktgruppe** | 25.20 | Kommunale Museen |
| **Produktbereich** | 25 | Museen, Archiv |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;<br>Bauliche und archäologische Denkmalpflege,<br>Erstellung eigener Publikationen<br>Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;<br>Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung |
| **Ziele** | Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern<br>und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige<br>kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen<br>und sinnvoll gestalten zu können:<br>- Entwicklung der Sammlung<br>- Bewahren und Konservieren der Sammlung<br>- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände<br><br>Bildungsangebot an die Öffentlichkeit<br>Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung<br>des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von<br>Originalen aus dem Museumsbestand<br>Sensibilisierung für den kulturellen Bereich und ihre Originale |

## 25.20.0211 Museum Synagoge Affaltrach und Anderes

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.825,01 | 5.700 | 6.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.867,42 | 12.000 | 7.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 130,00 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 849,34 | 800 | 900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **13.671,77** | **18.600** | **14.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 13.671,77** | **- 18.600** | **-14.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.177,12 | 2.600 | 2.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 3.177,12** | **- 2.600** | **-2.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 16.848,89** | **- 21.200** | **-17.000** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 25.20.0241 Schulmuseum Weiler, Spielzeugmuseum

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 25.20.0241 Schulmuseum Weiler, Spielzeugmuseum |
| **Produktgruppe** | 25.20 Kommunale Museen |
| **Produktbereich** | 25 Museen, Archiv |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;<br>Bauliche und archäologische Denkmalpflege,<br>Erstellung eigener Publikationen<br>Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;<br>Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung |
| **Ziele** | Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern<br>und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige<br>kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen<br>und sinnvoll gestalten zu können:<br>- Entwicklung der Sammlung<br>- Bewahren und Konservieren der Sammlung<br>- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände<br>Bildungsangebot an die Öffentlichkeit<br>Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung<br>des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von<br>Originalen aus dem Museumsbestand<br>Sensibilisierung für den kulturellen Bereich und ihre Originale |

## 25.20.0241 Schulmuseum Weiler, Spielzeugmuseum

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 55.159,43 | 500 | 500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.787,44 | 2.200 | 1.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.390,50 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 3.100 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **65.397,37** | **14.800** | **11.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 24.738,63 | 41.000 | 42.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.850,23 | 34.700 | 24.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 23.748,15 | 23.800 | 23.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.213,25 | 4.900 | 5.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **152.550,26** | **104.400** | **96.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 87.152,89** | **- 89.600** | **-84.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 27.233,92 | 20.000 | 10.800 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 27.233,92** | **- 20.000** | **-10.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 114.386,81** | **- 109.600** | **-95.500** |

# Teilergebnishaushalt

## 25.21.0100 Gemeindearchiv Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 25.21.0100 | Gemeindearchiv Obersulm |
| **Produktgruppe** | 25.21 | Archiv/Chronik |
| **Produktbereich** | 25 | Museen, Archiv |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gemeinde<br>Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen<br>Erschließung der Bestände, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände<br>Benutzerberatung und -betreuung |
| **Ziele** | Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung<br>Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen<br>Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien<br>Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung<br>Sachgerechte Archivführung in den Gemeinden |

## 25.21.0100 Gemeindearchiv Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 17.400 | 26.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140,58 | 100 | 16.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.620,00 | 500 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.760,58** | **18.000** | **43.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.760,58** | **- 18.000** | **-43.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.481,62 | 0 | 3.800 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 3.481,62** | **0** | **-3.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 5.242,20** | **- 18.000** | **-47.300** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **25.21.0100-Gemeindearchiv Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Rollregal für Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 26.20.0100 Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 26.20.0100 | Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1 |
| **Produktgruppe** | 26.20 | Musikpflege, Konzerte |
| **Produktbereich** | 26 | Musikpflege, Konzerte |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Übungs- und Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;<br>Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze<br>Gebäude Eschenauer Straße 1 in Affaltrach |
| **Ziele** | Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags<br>Unterhaltung des Gebäudes Eschenauer Str. 1 |
| **Kennzahlen** | |

## 26.20.0100 Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.915,00 | 18.400 | 18.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **16.915,00** | **18.400** | **18.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.749,55 | 20.700 | 3.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.400 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.580,00 | 4.600 | 4.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 981,46 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **9.311,01** | **32.800** | **8.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **7.603,99** | **- 14.400** | **9.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.750,00 | 3.800 | 3.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 51.897,86 | 51.000 | 51.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 48.147,86** | **- 47.200** | **-47.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 40.543,87** | **- 61.600** | **-37.600** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 25.21.0200 BgA Heimatbuch Obersulm

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 25.21.0200 BgA Heimatbuch Obersulm |
| **Produktgruppe** | 25.21 Archiv/Chronik |
| **Produktbereich** | 25 Museen, Archiv |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Verkauf des Heimatbuches Obersulm |

## 25.21.0200 BgA Heimatbuch Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,92 | 200 | 200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **250,92** | **200** | **200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **250,92** | **200** | **200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **250,92** | **200** | **200** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **26.20.0100-Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Sanierung Musikschulgebäude Eschenauer Str. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **26.20.0100-Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Musikschulhaus Poststraße 25 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.300 | 381.200 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.300 | 381.200 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 1.614.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 1.614.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -1.042.700 | 381.200 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 1.614.000 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **26.20.0100-Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Sanierung Musikschulgebäude Eschenauer Str. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **26.20.0100-Musikpflege, Konzerte, Veranstaltungen, Geb. Eschenauer Str. 1** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Musikschulhaus Poststraße 25 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.300 | 381.200 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.300 | 381.200 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.300 | 381.200 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 1.614.000 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 1.764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 1.614.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 1.614.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -1.042.700 | 381.200 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 1.614.000 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 27.20.0100 Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 27.20.0100 | Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus |
| **Produktgruppe** | 27.20 | Bibliotheken |
| **Produktbereich** | 27 | Bibliotheken |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche<br>Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)<br>Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich<br>Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)<br>Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;<br>Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;<br>Erteilung von Informationen<br>Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen<br>Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten |
| **Ziele** | Ziele Medien und Information:<br>Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt<br>Ziele Programmarbeit und Führungen:<br>Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen |

## 27.20.0100 Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 9.400 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.379,75 | 19.500 | 19.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.989,59 | 14.600 | 12.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.702,25 | 3.300 | 3.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **36.071,59** | **46.800** | **35.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 180.015,52 | 198.400 | 206.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.190,33 | 131.000 | 124.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.988,44 | 60.100 | 8.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.178,40 | 2.700 | 2.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **333.372,69** | **392.200** | **342.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 297.301,10** | **- 345.400** | **-306.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 7.200,00 | 7.200 | 7.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 46.823,69 | 53.500 | 51.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 39.623,69** | **- 46.300** | **-44.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 336.924,79** | **- 391.700** | **-350.900** |

## Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 Höhe des Medienbestandes | Höhe des Medienbestandes | 49.530 | 53.073 | 64.250 | 73.609 | 87.703 |
| 103 Anteil der analogen Medien | Anteil der analogen Medien am gesamten Medienbestand | 58,6 % | 49,7 % | 40,1 % | 34,4 % | 28,9 % |
| 104 Anteil der digitalen Medien | Anteil der digitalen Medien (im Verbund Onleihe Heilbronn-Franken) am gesamten Medienbestand | 41,4 % | 50,3 % | 59,9 % | 65,6 % | 71,1 % |
| 105 Anzahl der Ausleihen | Gesamtzahl der Ausleihen in einem Jahr | 150.382 | 141.103 | 139.667 | 127.661 | 120.395 |
| 106 Anteil der analogen Ausleihen | Anteil der analogen Ausleihen an der Gesamtzahl der Ausleihen in einem Jahr | 96,1 % | 95,0 % | 92,6 % | 90,0 % | 88,0 % |
| 107 Anteil der digitalen Ausleihen | Anteil der digitalen Ausleihen ("Onleihen") an der Gesamtzahl der Ausleihen in einem Jahr | 3,9 % | 5,0 % | 7,4 % | 10,0 % | 12,0 % |
| 108 Anzahl der aktiven Nutzer | Gesamtzahl der Nutzer, die mindestens ein Medium im Jahr entliehen haben | 2.047 | 2.115 | 2.013 | 1.985 | 2.010 |
| 109 Ausleihen pro Nutzer | Durchschnittliche Anzahl der Ausleihen pro Nutzer | 73,5 | 66,7 | 69,4 | 64,3 | 59,9 |
| 110 Anzahl der Veranstaltungen | Gesamtzahl der Veranstaltungen der Gemeindebücherei in einem Jahr | 66 | 69 | 71 | 71 | 75 |
| 111 Besucher pro Veranstaltung | Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Veranstaltung der Gemeindebücherei | 24,6 | 27,3 | 24,6 | 24,8 | 23,5 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **27.20.0100-Gemeindebücherei im Wohn- und Kulturhaus** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 8.400 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 8.400 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | -8.400 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 8.400 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 28.10.0100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Ausstellungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 28.10.0100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Ausstellungen |
| **Produktgruppe** | 28.10 | Sonstige Kulturpflege |
| **Produktbereich** | 28 | Sonstige Kulturpflege |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;<br>Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten<br>Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.<br>Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger |
| **Ziele** | Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements<br>Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot<br>Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen<br>Förderung von Künstlern/-innen |

## 28.10.0100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Ausstellungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 849,60 | 500 | 700 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **849,60** | **500** | **700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 2.900 | 3.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.061,53 | 20.000 | 21.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.345,00 | 1.600 | 1.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 692,68 | 0 | 800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **18.099,21** | **24.500** | **27.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 17.249,61** | **- 24.000** | **-26.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 41.940,41 | 33.200 | 27.900 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 41.940,41** | **- 33.200** | **-27.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 59.190,02** | **- 57.200** | **-54.200** |

# Teilergebnishaushalt

## 29.10.0100 Zuweisungen an Kirchen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 29.10.0100 | Zuweisungen an Kirchen |
| **Produktgruppe** | 29.10 | Zuweisungen an Ev. Kirche/Oberkirchenrat |
| **Produktbereich** | 29 | Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; |

## 29.10.0100 Zuweisungen an Kirchen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.562,41 | 14.600 | 1.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **6.562,41** | **14.600** | **1.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 6.562,41** | **- 14.600** | **-1.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.300,00 | 0 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 1.300,00** | **0** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 7.862,41** | **- 14.600** | **-1.100** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## THH 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.595.737,87 | 1.704.200 | 1.767.400 |
| | + • 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 38.289,00 | 29.500 | 0 |
| | + • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 1.388,70 | 0 | 0 |
| | + • 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 6.589,68 | 6.300 | 5.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land | 1.504.483,66 | 1.620.500 | 1.714.500 |
| | + • 31420000 Zuweisungen von Gemeinden/GV | 43.695,83 | 47.500 | 47.500 |
| | + • 31470000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (u.A. Vereine) | 250,00 | 0 | 0 |
| | + • 31480000 Zuschüsse vom übr. Bereich (u.A. natürl. Pers., Kirchen, EU) | 1.041,00 | 400 | 400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.029,22 | 41.700 | 54.200 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 38.029,22 | 41.700 | 54.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 891.285,11 | 1.000.000 | 977.400 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 646.384,86 | 796.500 | 737.200 |
| | + • 33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kinder U3 | 244.900,25 | 203.500 | 240.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.619,33 | 9.800 | 86.300 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.619,33 | 9.800 | 86.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.149,50 | 127.600 | 71.500 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV | 66.060,39 | 12.000 | 20.000 |
| | + • 34840000 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich | 50.156,11 | 114.100 | 50.000 |
| | + • 34850000 Erstattung von Eigenbetrieben | 933,00 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 30.274,92 | 0 | 0 |
| | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 30.274,92 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 81.000 | 0 |
| | + • 35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 81.000 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.681.095,95** | **2.964.300** | **2.956.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.288.867,79 | 4.975.700 | 5.094.700 |
| | - • 40110000 Beamtenbesoldung | 0,00 | 14.600 | 15.500 |
| | - • 40120000 Bezüge Tariflich Beschäftigte | 3.275.580,22 | 3.756.900 | 3.885.800 |
| | - • 40190000 Bezüge Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte | 37.198,02 | 65.900 | 49.000 |
| | - • 40210000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 5.700 | 6.100 |
| | - • 40220000 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte | 283.755,57 | 332.000 | 331.000 |
| | - • 40320000 gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 678.717,03 | 757.400 | 806.600 |
| | - • 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 16.158,17 | 700 | 700 |
| | - • 40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 2.541,22 | 42.500 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 998.627,66 | 1.141.900 | 1.119.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 180.805,08 | 211.400 | 215.900 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 245,93 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 13.610,42 | 6.900 | 6.800 |
| | - • 42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen (Geräte, Ausstattung, Maschinen) | 54.065,52 | 99.900 | 68.300 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 7.989,00 | 16.500 | 16.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 29.385,50 | 28.000 | 30.000 |
| | - • 42410100 Heizkosten | 0,00 | 0 | 36.900 |
| | - • 42410200 Beleuchtungsstrom | 0,00 | 0 | 24.800 |
| | - • 42410300 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 120.800 |
| | - • 42410400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 0,00 | 0 | 26.200 |
| | - • 42410500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 200 |
| | - • 42411000 Ölheizung; Heizölbezug; Sonstiges | 10.176,37 | 8.300 | 0 |
| | - • 42412000 Elektroheizung; Strombezug; Sonstiges | 13.278,50 | 22.300 | 0 |
| | - • 42412200 Beleuchtungsstrom | 24.870,12 | 24.900 | 0 |
| | - • 42413000 Gasheizung; Gasbezug; Sonstiges | 6.826,16 | 6.100 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## THH 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | - • 42414000 Pelletsheizung; Holzpellets-Bezug; Sonstiges | 6.656,38 | 15.300 | 0 |
| | - • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 115.487,60 | 114.500 | 0 |
| | - • 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 22.536,20 | 27.200 | 0 |
| | - • 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 300 | 0 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.928,01 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 4.600 |
| | - • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.387,10 | 4.200 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 34.239,77 | 39.600 | 291.900 |
| | - • 42710007 Besondere Kiga-Aufwendungen | 230.134,20 | 220.700 | 252.400 |
| | - • 42717000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 13.600 |
| | - • 42720000 Aufwendungen für EDV | 12.778,46 | 14.200 | 0 |
| | - • 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren | 220.831,14 | 266.000 | 0 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 0,00 | 100 | 100 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 7.396,20 | 10.500 | 5.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 317.494,76 | 334.700 | 342.200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 420,94 | 334.000 | 341.500 |
| | - • 47120000 Abschreibungen auf unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 23.262,75 | 0 | 0 |
| | - • 47130000 Abschreibungen auf Gebäude | 224.331,85 | 0 | 0 |
| | - • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 68.621,87 | 0 | 0 |
| | - • 47900000 Sonstige Abschreibungen z.B. Auflös. Investzuschüsse | 857,35 | 700 | 700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 59.643,40 | 159.200 | 100.400 |
| | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV | 45.447,60 | 148.100 | 89.300 |
| | - • 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen (u.A. Vereine) | 13.974,80 | 10.900 | 10.900 |
| | - • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.A. natürl. Personen, Kirchen) | 221,00 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.101,38 | 186.900 | 194.700 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 383,98 | 0 | 0 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 4.433,85 | 4.300 | 4.400 |
| | - • 44310000 Bürobedarf | 3.499,42 | 3.000 | 4.300 |
| | - • 44311000 Bücher u. Zeitschriften | 3.490,74 | 3.200 | 3.700 |
| | - • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren | 5.501,54 | 4.400 | 6.000 |
| | - • 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.874,60 | 500 | 1.000 |
| | - • 44314000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.030,63 | 2.900 | 4.700 |
| | - • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben | 2.039,86 | 2.000 | 2.400 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.298,73 | 100 | 100 |
| | - • 44550000 Erstattungen an verbunde Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 746,86 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine) | 43.401,17 | 46.800 | 47.100 |
| | - • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche (u.A.natürl. Personen, Kirchen) | 104.400,00 | 118.700 | 120.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **5.845.734,99** | **6.798.400** | **6.851.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 3.164.639,04** | **- 3.834.100** | **-3.894.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 9.579,85 | 5.800 | 5.800 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.579,85 | 5.800 | 5.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 788.979,31 | 651.100 | 717.100 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 788.979,31 | 651.100 | 717.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 779.399,46** | **- 645.300** | **-711.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 3.944.038,50** | **- 4.479.400** | **-4.606.000** |

**Anlage 7.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt

### THH 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.571.966,00 | 2.841.600 | 2.902.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.524.152,44 | 6.421.200 | 6.509.300 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 2.952.186,44** | **- 3.579.600** | **-3.606.700** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 416.755,69 | 81.000 | 183.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **416.755,69** | **81.000** | **183.000** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.112.116,47 | 230.800 | 885.800 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 61.159,42 | 5.000 | 29.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **1.173.275,89** | **235.800** | **915.300** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 756.520,20** | **- 154.800** | **-732.300** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 3.708.706,64** | **- 3.734.400** | **-4.339.000** |

# Teilergebnishaushalt

## 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 31.40.0700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |
| **Produktgruppe** | 31.40 | Soziale Einrichtungen |
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | IFörderung und Bereitstellung von Einrichtungen und Unterhaltung<br>In den Einrichtungen dwird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben |
| **Ziele** | Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung<br>Sicherstellung der Unterbringung |

## 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.277,33 | 7.500 | 7.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 93.180,00 | 174.000 | 165.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **97.457,33** | **181.500** | **172.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 5.400 | 5.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.912,44 | 72.700 | 85.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 22.443,43 | 37.100 | 37.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 118.100 | 54.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **66.355,87** | **233.300** | **182.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **31.101,46** | **- 51.800** | **-10.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 15.060,99 | 1.500 | 5.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 15.060,99** | **- 1.500** | **-5.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **16.040,47** | **- 53.300** | **-15.800** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Anschlussunterbringung beim Bahnhof Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt

## 31.60.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 31.60.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produktgruppe** | 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produktbereich** | 31 Soziale Hilfen |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist |
| **Ziele** | Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge<br>Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben |

## 31.60.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 690,56 | 700 | 700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **690,56** | **700** | **700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 690,56** | **- 700** | **-700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 690,56** | **- 700** | **-700** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 31.80.0800 | Beratung und Angebote für ältere Menschen |
| **Produktgruppe** | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen |

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

## 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.777,61 | 20.500 | 20.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 160,00 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **18.937,61** | **20.700** | **20.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 18.937,61** | **- 20.700** | **-20.200** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.555,15 | 4.900 | 5.600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 5.555,15** | **- 4.900** | **-5.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 24.492,76** | **- 25.600** | **-25.800** |

# Teilergebnishaushalt

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 31.80.1000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen |
| **Produktgruppe** | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;<br>Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;<br>Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;<br>Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;<br>Rückkehrberatung<br>Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration. |
| **Ziele** | Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens<br>Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft |

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 44.878,68 | 35.800 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **44.878,68** | **35.800** | **5.000** |
| 17 | - Transferaufwendungen | 390,00 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **390,00** | **0** | **0** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **44.488,68** | **35.800** | **5.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **44.488,68** | **35.800** | **5.000** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.20.0100 Jugendreferat Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.20.0100 | Jugendreferat Obersulm |
| **Produktgruppe** | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;<br>Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:<br>Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung,internationale Jugendbegegnung,Ferienmaßnahmen,Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sportmobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;<br>Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit |
| **Ziele** | Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen<br>Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen<br>Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen |

## 36.20.0100 Jugendreferat Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 300 | 300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.656,80 | 2.000 | 1.900 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.656,80** | **2.300** | **2.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 73.269,85 | 82.500 | 85.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.274,46 | 10.600 | 11.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 86,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 980,65 | 1.300 | 1.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **80.610,96** | **94.400** | **98.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 77.954,16** | **- 92.100** | **-96.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21.066,04 | 13.300 | 14.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 21.066,04** | **- 13.300** | **-14.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 99.020,20** | **- 105.400** | **-110.300** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.20.0200 | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII |
| **Produktgruppe** | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe,Mobile Jugendarbeit Schulsozialarbeit |
| **Ziele** | Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit<br>Abbau von Benachteiligungen<br>Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen |

## 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 89.676,49 | 100.400 | 100.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **89.676,49** | **100.400** | **100.400** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.428,05 | 266.600 | 252.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **221.428,05** | **266.800** | **252.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 131.751,56** | **- 166.400** | **-152.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 131.751,56** | **- 166.400** | **-152.300** |

## Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Aufw./Schüler GS Affaltrach | Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Affaltrach pro Schüler (Personalstelle 40 %) | 114,97 € | 108,64 € | 119,01 € | 130,46 € | 126,53 € |
| 113 Aufw./Schüler GS Eschenau | Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Eschenau pro Schüler (Personalstelle 17 %) | 130,63 € | 136,37 € | 138,99 € | 147,64 € | 149,44 € |
| 114 Aufw./Schüler MBS Grundschule | Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Michael-Beheim-Schule pro Schüler (Personalstelle 20 %) | 81,45 € | 87,18 € | 55,22 € | 68,29 € | 69,08 € |
| 115 Aufw./Schüler MBS Gemeinsch. | Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Michael-Beheim-Schule pro Schüler (Personalstelle 80 %) | 303,06 € | 284,08 € | 196,98 € | 222,76 € | 234,55 € |
| 116 Aufw./Schüler Realschule | Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Realschule Obersulm pro Schüler (Personalstelle 100 %) | 147,94 € | 174,60 € | 186,04 € | 199,87 € | 197,92 € |
| 117 Aufw./Schüler KKS | Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Käthe-Kollwitz-Schule pro Schüler (Personalstelle 60 %) | 695,68 € | 422,73 € | 703,69 € | 706,51 € | 738,00 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.20.0401 Jugendhaus Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.20.0401 | Jugendhaus Obersulm |
| **Produktgruppe** | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;<br>Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; |
| **Ziele** | Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit |

## 36.20.0401 Jugendhaus Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 245,00 | 100 | 100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 480,00 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 545,40 | 300 | 600 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.270,40** | **900** | **1.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 51.312,34 | 56.200 | 61.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.737,61 | 10.400 | 10.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.582,32 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 105,00 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.417,12 | 8.900 | 8.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **65.154,39** | **77.200** | **81.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 63.883,99** | **- 76.300** | **-80.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 9.374,28 | 12.700 | 10.800 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.974,28** | **- 10.300** | **-8.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 70.858,27** | **- 86.600** | **-88.500** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.20.0401-Jugendhaus Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-SIQ-Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 264.000 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 264.000 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 498.300 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 348.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 498.300 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 348.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -234.300 | 0 | 0 | 0 | - 69.000 | -165.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 498.300 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 348.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.20.0402 Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.20.0402 | Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz |
| **Produktgruppe** | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; |
| **Ziele** | Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit |

## 36.20.0402 Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 687,00 | 5.500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **687,00** | **5.500** | **500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 10.300 | 11.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.435,19 | 10.300 | 5.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 30,00 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134,47 | 200 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **5.599,66** | **20.900** | **16.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 4.912,66** | **- 15.400** | **-16.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.069,06 | 1.200 | 200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 12.069,06** | **- 1.200** | **-200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 16.981,72** | **- 16.600** | **-16.300** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0111 Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0111 Kinderkrippe Postwiese Affaltrach |
| **Produktgruppe** | 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;<br>Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;<br>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten |
| **Ziele** | Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern , Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes |

## 36.50.0111 Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.871,28 | 4.900 | 4.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 168.857,76 | 170.000 | 162.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.239,32 | 2.000 | 22.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.078,84 | 25.900 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **190.047,20** | **202.800** | **188.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 661.285,02 | 761.600 | 814.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.896,99 | 156.200 | 160.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 77.559,15 | 52.100 | 58.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.895,06 | 17.100 | 10.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **911.636,22** | **987.000** | **1.044.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 721.589,02** | **- 784.200** | **-855.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.721,60 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 76.912,93 | 78.400 | 90.800 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 74.191,33** | **- 78.400** | **-90.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 795.780,35** | **- 862.600** | **-946.600** |

## Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres (Ermittlung ab 2019) | | | | 32 |
| 149 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind (Ermittlung ab 2019) | | | | 23.800,00 € |
| 150 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind (Ermittlung ab 2019) | | | | - 26.956,25 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0111-Kinderkrippe Postwiese Affaltrach** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0163 Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0163 | Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| **Kurzbeschreibung** | |
|---|---|

## 36.50.0163 Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.434,70 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 76.042,49 | 76.000 | 76.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 449,81 | 0 | 3.700 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **77.927,00** | **76.000** | **80.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 357.764,21 | 368.500 | 383.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.339,67 | 34.600 | 37.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.442,79 | 19.900 | 20.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.125,77 | 8.800 | 9.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **413.672,44** | **431.800** | **450.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 335.745,44** | **- 355.800** | **-370.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 46.103,15 | 41.600 | 51.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 46.103,15** | **- 41.600** | **-51.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 381.848,59** | **- 397.400** | **-421.500** |

## Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres | 34 | 32 | 41 | 44 | 34 |
| 119 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind | 9.164,37 € | 10.689,48 € | 8.725,96 € | 8.375,00 € | 11.279,41 € |
| 120 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind | - 9.583,50 € | - 11.901,41 € | - 9.313,38 € | - 9.031,82 € | - 12.397,06 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **36.50.0163-Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.132,68 | 8.600 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.417,68 | 0 | 2.500 | 0 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **6.550,36** | **8.600** | **2.500** | **0** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 6.550,36** | **- 8.600** | **-2.500** | **0** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **6.550,36** | **8.600** | **2.500** | **0** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0411 Kindergarten Am Rathaus

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0411 | Kindergarten Am Rathaus |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | |
| **Ziele** | |

## 36.50.0411 Kindergarten Am Rathaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.823,83 | 32.000 | 26.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.497,96 | 4.400 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **45.321,79** | **36.400** | **26.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 249.716,20 | 228.700 | 248.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.305,18 | 32.000 | 28.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.886,73 | 13.800 | 13.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 728,40 | 800 | 900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **286.636,51** | **275.300** | **291.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 241.314,72** | **- 238.900** | **-264.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 544,33 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 32.597,73 | 34.300 | 32.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 32.053,40** | **- 34.300** | **-32.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 273.368,12** | **- 273.200** | **-296.700** |

## Kindergarten Am Rathaus

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres | 35 | 35 | 41 | 29 | 25 |
| 122 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind | 7.713,71 € | 7.087,74 € | 6.090,64 € | 7.886,21 € | 9.956,00 € |
| 123 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind | - 7.956,48 € | - 8.177,63 € | - 6.667,52 € | - 9.420,69 € | - 11.868,00 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0412 Kindergarten Rohrendorfer Platz

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0412 | Kindergarten Rohrendorfer Platz |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| **Kurzbeschreibung** | |
|---|---|

## 36.50.0412 Kindergarten Rohrendorfer Platz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 28.429,80 | 28.000 | 29.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **28.529,80** | **28.000** | **29.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 223.724,33 | 192.400 | 196.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.291,80 | 32.800 | 36.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.663,37 | 1.300 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 759,59 | 700 | 800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **248.439,09** | **227.200** | **233.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 219.909,29** | **- 199.200** | **-204.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 544,32 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 33.923,55 | 34.000 | 35.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 33.379,23** | **- 34.000** | **-35.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 253.288,52** | **- 233.200** | **-239.700** |

## Kindergarten Rohrendorfer Platz

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres | 37 | 29 | 31 | 30 | 32 |
| 125 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind | 6.335,97 € | 8.080,37 € | 7.216,91 € | 6.413,33 € | 6.146,88 € |
| 126 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind | - 6.267,43 € | - 9.040,92 € | - 8.170,60 € | - 7.773,33 € | - 7.490,63 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0412-Kindergarten Rohrendorfer Platz** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0413 Kinderhaus Silbergrubenstraße

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0413 | Kinderhaus Silbergrubenstraße |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| **Kurzbeschreibung** | |
|---|---|

## 36.50.0413 Kinderhaus Silbergrubenstraße

| **Nr.** | **Ergebnishaushalt**<br>**Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Ansatz 2020 EUR** |
|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 150,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.971,59 | 9.200 | 8.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 61.650,41 | 80.000 | 81.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 15.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.575,26 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **72.347,26** | **89.200** | **104.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 217.004,08 | 388.400 | 352.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.275,88 | 83.000 | 84.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 64.553,63 | 50.700 | 67.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.253,39 | 8.700 | 9.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **359.086,98** | **530.800** | **513.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 286.739,72** | **- 441.600** | **-408.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 44.425,42 | 47.700 | 35.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 44.425,42** | **- 47.700** | **-35.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 331.165,14** | **- 489.300** | **-443.800** |

## Kinderhaus Silbergrubenstraße

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres (Ermittlung ab 2018) | | | 19 | 20 | 27 |
| 146 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind (Ermittlung ab 2018) | | | 11.421,27 € | 19.420,00 € | 13.040,74 € |
| 147 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind (Ermittlung ab 2018) | | | - 17.429,74 € | - 24.465,00 € | - 16.437,04 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0413-Kinderhaus Silbergrubenstraße** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Ausbau Silbergrubenstraße; energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 82.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 82.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.100 | 124.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 2.100 | 124.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -2.100 | - 42.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 2.100 | 124.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0413-Kinderhaus Silbergrubenstraße** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **101-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0414 Kindergarten Wasenstraße

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0414 | Kindergarten Wasenstraße |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| **Kurzbeschreibung** | |
|---|---|

## 36.50.0414 Kindergarten Wasenstraße

| **Nr.** | **Ergebnishaushalt**<br>**Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2018 EUR** | **Ansatz 2019 EUR** | **Ansatz 2020 EUR** |
|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 6.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.438,75 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.160,00 | 5.300 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 7.612,55 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 28.500 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **47.211,30** | **68.800** | **41.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 230.087,13 | 243.500 | 258.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.573,42 | 14.200 | 17.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.967,61 | 28.700 | 27.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 815,70 | 700 | 900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **247.443,86** | **287.100** | **303.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 200.232,56** | **- 218.300** | **-262.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 44.965,22 | 36.500 | 36.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 44.965,22** | **- 36.500** | **-36.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 245.197,78** | **- 254.800** | **-298.200** |

## Kindergarten Wasenstraße

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres | 35 | 37 | 34 | 42 | 46 |
| 128 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind | 6.595,63 € | 6.058,30 € | 6.767,27 € | 5.797,62 € | 5.619,57 € |
| 129 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind | - 6.643,87 € | - 6.548,30 € | - 7.211,70 € | - 6.066,67 € | - 6.482,61 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0414-Kindergarten Wasenstraße** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Energetische Sanierung; Heizungs-, Fenster-, Fassaden-, Dacherneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 304.966 | 154.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 304.966 | 154.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 392.570 | 341.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 392.570 | 341.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -87.604 | - 187.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 392.570 | 341.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0414-Kindergarten Wasenstraße** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **003-Inneneinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.247 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 7.247 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -7.247 | - 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 7.247 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0414-Kindergarten Wasenstraße** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **004-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0416 Kinderhaus Postwiese Affaltrach

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0416 | Kinderhaus Postwiese Affaltrach |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

## 36.50.0416 Kinderhaus Postwiese Affaltrach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.683,60 | 3.700 | 3.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 214.909,43 | 218.000 | 189.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 39.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.004,05 | 8.500 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **239.597,08** | **230.200** | **232.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 831.350,07 | 864.200 | 890.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.890,03 | 154.900 | 176.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 66.463,71 | 63.500 | 55.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.184,02 | 9.300 | 9.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.089.887,83** | **1.091.900** | **1.131.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 850.290,75** | **- 861.700** | **-898.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 87.607,49 | 71.100 | 101.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 87.607,49** | **- 71.100** | **-101.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 937.898,24** | **- 932.800** | **-999.900** |

## Kinderhaus Postwiese Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres | 69 | 77 | 73 | 75 | 69 |
| 152 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind | 11.068,80 € | 10.316,13 € | 11.388,36 € | 11.522,67 € | 12.900,00 € |
| 153 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind | - 11.810,87 € | - 11.675,86 € | - 12.847,92 € | - 12.437,33 € | - 14.491,30 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0416-Kinderhaus Postwiese Affaltrach** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Bauteil Ganztagesbetreuung Postwiese Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 8.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 8.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 8.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0416-Kinderhaus Postwiese Affaltrach** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 60.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 60.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 60.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 60.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0416-Kinderhaus Postwiese Affaltrach** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Erstaustattung Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0421 Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0421 | Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| **Kurzbeschreibung** | |
|---|---|

## 36.50.0421 Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.670,62 | 0 | 7.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.300,35 | 37.000 | 56.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41,00 | 0 | 3.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.240,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 22.662,37 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **57.914,34** | **37.000** | **66.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 234.494,94 | 326.500 | 338.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.283,98 | 40.600 | 35.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.547,95 | 41.200 | 30.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.242,95 | 700 | 8.900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **276.569,82** | **409.000** | **413.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 218.655,48** | **- 372.000** | **-346.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 73.860,47 | 40.300 | 33.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 73.860,47** | **- 40.300** | **-33.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 292.515,95** | **- 412.300** | **-379.200** |

## Kindergarten Eichstraße

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres | 31 | 26 | 24 | 31 | 25 |
| 131 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind | 6.770,43 € | 7.567,97 € | 9.770,62 € | 10.532,26 € | 13.528,00 € |
| 132 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind | - 7.628,68 € | - 9.638,79 € | - 12.188,16 € | - 13.300,00 € | - 15.168,00 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0421-Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Komplettsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 180.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 180.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 38.414 | 566.818 | 19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 38.414 | 566.818 | 19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -38.414 | - 386.391 | - 19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 38.414 | 566.818 | 19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0421-Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Innenausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 51.517 | 26.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 51.517 | 26.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -51.517 | - 26.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 51.517 | 26.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0421-Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **003-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 7.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 7.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0431 Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0431 | Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| **Kurzbeschreibung** | |
|---|---|

## 36.50.0431 Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 750,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 61.791,40 | 60.000 | 57.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 52.500 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **62.541,40** | **112.500** | **57.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 449.651,65 | 469.800 | 399.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.336,30 | 26.900 | 50.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.135,08 | 6.300 | 6.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.414,45 | 1.300 | 2.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **515.537,48** | **504.300** | **458.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 452.996,08** | **- 391.800** | **-401.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.400 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 57.658,81 | 53.100 | 62.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 57.658,81** | **- 49.700** | **-62.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 510.654,89** | **- 441.500** | **-464.200** |

## Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres | 74 | 66 | 64 | 57 | 54 |
| 134 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind | 6.023,63 € | 6.385,00 € | 7.025,81 € | 8.242,11 € | 7.401,85 € |
| 135 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind | - 5.965,27 € | - 7.068,17 € | - 7.978,98 € | - 7.745,61 € | - 8.596,30 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0431-Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **301-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 7.406 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0441 Kindergarten Oberer Weg

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0441 | Kindergarten Oberer Weg |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| **Kurzbeschreibung** | |
|---|---|

## 36.50.0441 Kindergarten Oberer Weg

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.748,93 | 33.000 | 39.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.040,00 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **34.788,93** | **33.000** | **39.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 254.018,15 | 249.100 | 315.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.119,46 | 54.600 | 21.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.755,01 | 6.300 | 6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.827,29 | 1.000 | 1.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **280.719,91** | **311.000** | **344.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 245.930,98** | **- 278.000** | **-304.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 41.263,89 | 38.100 | 43.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 41.263,89** | **- 38.100** | **-43.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 287.194,87** | **- 316.100** | **-347.600** |

## Kindergarten Oberer Weg

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres | 40 | 35 | 36 | 39 | 44 |
| 137 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind | 5.924,82 € | 6.950,17 € | 7.056,06 € | 6.387,18 € | 7.163,64 € |
| 138 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind | - 6.062,01 € | - 8.025,03 € | - 7.977,64 € | - 8.105,13 € | - 7.900,00 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0461 Kindergarten Bahnhoffußweg

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0461 | Kindergarten Bahnhoffußweg |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| **Kurzbeschreibung** | |
|---|---|

## 36.50.0461 Kindergarten Bahnhoffußweg

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.530,95 | 20.000 | 25.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **20.530,95** | **20.000** | **25.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 158.158,27 | 184.600 | 158.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.365,35 | 41.300 | 27.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.249,77 | 1.000 | 1.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.452,77 | 800 | 1.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **186.226,16** | **227.700** | **189.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 165.695,21** | **- 207.700** | **-164.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.110,34 | 23.300 | 26.700 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 29.110,34** | **- 23.300** | **-26.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 194.805,55** | **- 231.000** | **-190.800** |

## Kindergarten Bahnhoffußweg

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres | 20 | 18 | 20 | 25 | 31 |
| 140 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind | 6.248,96 € | 7.667,83 € | 7.907,91 € | 7.384,00 € | 5.122,58 € |
| 141 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind | - 6.728,95 € | - 8.920,51 € | - 9.740,28 € | - 9.240,00 € | - 6.154,84 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0461-Kindergarten Bahnhoffußweg** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **601-Außenspielgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0462 Kindergarten Siebenmorgenweg

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0462 | Kindergarten Siebenmorgenweg |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| **Kurzbeschreibung** | |
|---|---|

## 36.50.0462 Kindergarten Siebenmorgenweg

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 37.581,01 | 37.000 | 34.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.170,00 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **45.751,01** | **37.000** | **34.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 255.544,98 | 265.600 | 275.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.795,36 | 52.000 | 32.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.420,30 | 4.100 | 4.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 944,46 | 800 | 1.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **340.705,10** | **322.500** | **312.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 294.954,09** | **- 285.500** | **-278.400** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 37.810,42 | 34.600 | 39.700 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 37.810,42** | **- 34.600** | **-39.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 332.764,51** | **- 320.100** | **-318.100** |

## Kindergarten Siebenmorgenweg

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 Anzahl der Kinder | Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres | 31 | 36 | 44 | 38 | 39 |
| 143 Personalaufwendungen pro Kind | Personalaufwendungen pro Kind | 7.064,09 € | 6.389,30 € | 5.807,84 € | 6.989,47 € | 7.058,97 € |
| 144 Nettoressourcenbedarf pro Kind | Nettoressourcenbedarf pro Kind | - 6.915,79 € | - 7.617,17 € | - 7.562,83 € | - 8.423,68 € | - 8.156,41 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 36.50.0700 Kindertageseinrichtungen allgemein

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 36.50.0700 | Kindertageseinrichtungen allgemein |
| **Produktgruppe** | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produktbereich** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

## 36.50.0700 Kindertageseinrichtungen allgemein

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.458.503,00 | 1.567.600 | 1.661.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.074,80 | 15.900 | 15.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.383,39 | 83.500 | 71.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.521.961,19** | **1.667.000** | **1.748.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 41.486,57 | 278.400 | 300.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.588,88 | 27.700 | 27.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.823,91 | 7.100 | 12.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 58.181,84 | 40.000 | 45.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.925,29 | 125.600 | 127.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **230.006,49** | **478.800** | **512.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **1.291.954,70** | **1.188.200** | **1.236.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.369,60 | 0 | 3.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 119.614,37 | 84.500 | 94.400 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 116.244,77** | **- 84.500** | **-91.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **1.175.709,93** | **1.103.700** | **1.145.000** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0700-Kindertageseinrichtungen allgemein** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **007-Kita-Verwaltungsprogramm Lizenz und Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.672 | 1.306 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 5.672 | 1.306 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -5.672 | - 1.306 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 5.672 | 1.306 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0700-Kindertageseinrichtungen allgemein** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Lizenz Netzwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **36.50.0700-Kindertageseinrichtungen allgemein** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **021-AIDA-Orga Zeiterfassung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 21.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 21.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 21.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 21.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## THH 4 Gesundheit und Sport

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 3.100 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.032,18 | 107.100 | 98.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.156,37 | 12.700 | 15.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.231,00 | 10.300 | 19.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 859,78 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **113.279,33** | **133.300** | **134.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 113.279,33** | **- 133.300** | **-134.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 120.779,00 | 105.900 | 105.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 271.576,69 | 242.800 | 244.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 150.797,69** | **- 136.900** | **-138.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 264.077,02** | **- 270.200** | **-272.500** |

**Anlage 7.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt

### THH 4 Gesundheit und Sport

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.387,15 | 120.600 | 118.800 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 94.387,15** | **- 120.600** | **-118.800** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.045,83 | 7.200 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 40.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 27.000 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **89.045,83** | **74.200** | **0** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 89.045,83** | **- 74.200** | **0** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 183.432,98** | **- 194.800** | **-118.800** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 41.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 41.40.0100 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produktgruppe** | 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produktbereich** | 41 | Gesundheitsdienste |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Gesundheitsförderung |
| **Ziele** | Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen |

## 41.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.028,13 | 8.200 | 4.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.666,67 | 3.400 | 1.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 745,00 | 800 | 800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **3.439,80** | **12.400** | **7.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 3.439,80** | **- 12.400** | **-7.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 34.833,42 | 29.100 | 34.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 34.833,42** | **- 29.100** | **-34.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 38.273,22** | **- 41.500** | **-41.300** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 42.10.0100 Förderung des Sports

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 42.10.0100 | Förderung des Sports |
| **Produktgruppe** | 42.10 | Förderung des Sports |
| **Produktbereich** | 42 | Sportförderung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; |
| **Ziele** | Bürgerorientierte Sportentwicklung |

## 42.10.0100 Förderung des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.486,00 | 9.500 | 18.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **8.486,00** | **9.600** | **18.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 8.486,00** | **- 9.600** | **-18.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 186.874,37 | 161.100 | 161.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 186.874,37** | **- 161.100** | **-161.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 195.360,37** | **- 170.700** | **-180.200** |

# Teilergebnishaushalt

## 42.41.0200 Freisportanlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 42.41.0200 | Freisportanlagen |
| **Produktgruppe** | 42.41 | Sportstätten |
| **Produktbereich** | 42 | Sportförderung |

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

## 42.41.0200 Freisportanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 3.100 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.004,05 | 98.900 | 94.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.489,70 | 9.300 | 13.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 859,78 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **101.353,53** | **111.300** | **108.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 101.353,53** | **- 111.300** | **-108.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 120.779,00 | 105.900 | 105.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 49.868,90 | 52.600 | 48.400 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **70.910,10** | **53.300** | **57.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 30.443,43** | **- 58.000** | **-51.000** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **42.41.0200-Freisportanlagen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **038-Sportanlagen beim SC (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **42.41.0200-Freisportanlagen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **040-Trainingsfeld Willsbach (beim Sportplatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 64.064 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 64.064 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 64.064 | - 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 64.064 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **42.41.0200-Freisportanlagen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **045-Flutlichtanlage Trainingsplatz Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 24.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 24.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 24.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 24.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt

### THH 5 Gestaltung der Umwelt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 225,00 | 200 | 200 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 397.952,86 | 207.700 | 250.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 636.240,53 | 935.100 | 629.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 212.219,64 | 282.500 | 312.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 285.393,11 | 357.800 | 344.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.328,46 | 190.800 | 190.800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 200 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 661.919,65 | 555.400 | 515.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.320.279,25** | **2.529.700** | **2.243.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 159.698,90 | 581.600 | 606.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.839.788,82 | 2.287.800 | 2.040.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.053.502,50 | 1.159.400 | 1.208.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 459.507,74 | 583.600 | 596.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.017,28 | 160.600 | 169.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **3.674.515,24** | **4.773.000** | **4.621.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.354.235,99** | **- 2.243.300** | **-2.377.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 228.323,00 | 193.500 | 193.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.455.308,23 | 1.152.800 | 1.222.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 1.226.985,23** | **- 959.300** | **-1.028.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.581.221,22** | **- 3.202.600** | **-3.406.600** |

**Anlage 7.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt

### THH 5 Gestaltung der Umwelt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.929.960,23 | 1.594.600 | 1.745.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.437.922,24 | 3.613.600 | 3.413.000 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 507.962,01** | **- 2.019.000** | **-1.667.700** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 81.997,60 | 361.300 | 268.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **81.997,60** | **361.300** | **268.000** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.047,37 | 203.000 | 313.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.778.049,71 | 640.100 | 750.900 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.096,78 | 85.000 | 40.100 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 195.454,72 | 332.100 | 375.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **1.984.648,58** | **1.260.200** | **1.479.600** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 1.902.650,98** | **- 898.900** | **-1.211.600** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 2.410.612,99** | **- 2.917.900** | **-2.879.300** |

# Teilergebnishaushalt

## 51.10.0100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 51.10.0100 | Stadtentwicklung und Bauleitplanung |
| **Produktgruppe** | 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung |
| **Produktbereich** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);<br>Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;<br>Raumordnerische Abstimmung;<br>Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;<br>Durchführung von Standortuntersuchungen;<br>Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);<br>Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen<br>Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;<br>Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft |
| **Ziele** | Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune<br>Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge<br>Langfristige Entwicklungsplanung<br>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen<br>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung |

## 51.10.0100 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 635,96 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.769,77 | 50.000 | 25.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.600 | 9.600 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **12.405,73** | **60.100** | **35.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 44.300 | 45.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.834,75 | 170.000 | 25.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **123.834,75** | **214.300** | **71.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 111.429,02** | **- 154.200** | **-35.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 43.460,82 | 6.700 | 7.400 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 43.460,82** | **- 6.700** | **-7.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 154.889,84** | **- 160.900** | **-43.300** |

# Teilergebnishaushalt

## 51.10.0911 Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 51.10.0911 Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff. |
| **Produktgruppe** | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung |
| **Produktbereich** | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;<br>Erhebung von Ausgleichsbeträgen;<br>Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren<br>Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen |
| **Ziele** | Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel |

## 51.10.0911 Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 39.980,63 | 47.000 | 113.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 698,48 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **40.679,11** | **47.000** | **113.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 3.800 | 4.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.956,29 | 14.800 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 121,26 | 2.200 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 37.591,32 | 65.000 | 184.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **55.668,87** | **85.800** | **193.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 14.989,76** | **- 38.800** | **-79.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.141,95 | 0 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 5.141,95** | **0** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 20.131,71** | **- 38.800** | **-79.700** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **51.10.0911-Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-LSP Post- und Michelbachstraße Zuschuss Land BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 544.351 | 0 | 0 | - 21.566 | 160.300 | 44.700 | 0 | 44.700 | 224.500 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 544.351 | 0 | 0 | - 21.566 | 160.300 | 44.700 | 0 | 44.700 | 224.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 544.351 | 0 | 0 | - 21.566 | 160.300 | 44.700 | 0 | 44.700 | 224.500 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **51.10.0911-Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **030-Sanierungsaufwendungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 14.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 14.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 84.957 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 16.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 237.834 | 0 | 0 | 38.741 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 26.800 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 322.791 | 0 | 0 | 38.741 | 65.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 46.800 | 16.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -322.791 | 0 | 0 | - 24.089 | - 65.000 | -70.000 | 0 | -70.000 | -46.800 | -16.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 322.791 | 0 | 0 | 38.741 | 65.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 46.800 | 16.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **51.10.0911-Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **500-Entschädigung Sanierungsträger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 51.10.0941 Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 51.10.0941 | Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg |
| **Produktgruppe** | 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung |
| **Produktbereich** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | siehe LSP Affaltrach |
| **Ziele** | siehe LSP Affaltrach |

## 51.10.0941 Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.366,74 | 36.000 | 59.700 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.883,32 | 3.800 | 1.900 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **14.250,06** | **39.800** | **61.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 3.800 | 4.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.269,05 | 5.000 | 3.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 64,19 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.000,00 | 90.000 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **10.333,24** | **98.800** | **7.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **3.916,82** | **- 59.000** | **54.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.141,95 | 0 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 5.141,95** | **0** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.225,13** | **- 59.000** | **54.000** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **51.10.0941-Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **368-Fördermittel Land LSP Wei/Ei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.989 | 141.500 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 4.989 | 141.500 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 4.989 | 141.500 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **51.10.0941-Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **940-Ordnungsmaßnahmen Hochbau, Abbrüche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 50.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 50.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 50.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **51.10.0941-Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **950-Baumaßnahmen Gemeinde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | - 19.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | - 19.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 19.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | - 19.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **51.10.0941-Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **958-Entschädigung Sanierungsträger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5.000 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **51.10.0941-Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **987-Modernisierungszuschüsse, Gestaltungsmaßnahmen Privater (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 51.10.0962 Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 51.10.0962 | Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof) |
| **Produktgruppe** | 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung |
| **Produktbereich** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | siehe LSP Affaltrach |
| **Ziele** | siehe LSP Affaltrach |

## 51.10.0962 Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.076,99 | 3.100 | 3.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **3.076,99** | **3.100** | **3.100** |
| 15 | - Abschreibungen | 3.206,74 | 2.200 | 3.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **3.206,74** | **2.200** | **3.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 129,75** | **900** | **-100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 129,75** | **900** | **-100** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 51.10.0963 Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 51.10.0963 | Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg |
| **Produktgruppe** | 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung |
| **Produktbereich** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | siehe LSP Affaltrach |
| **Ziele** | siehe LSP AFfaltrach |

## 51.10.0963 Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 20.400 | 18.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **20.400** | **18.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.769,05 | 34.000 | 21.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 25.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **11.769,05** | **34.000** | **46.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 11.769,05** | **- 13.600** | **-28.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 11.769,05** | **- 13.600** | **-28.000** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **51.10.0963-Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-LSP Spatzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 591.000 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 137.300 | 0 | 198.700 | 255.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 591.000 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 137.300 | 0 | 198.700 | 255.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 591.000 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 137.300 | 0 | 198.700 | 255.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **51.10.0963-Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **030-LSP Spatzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 35.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -185.000 | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | -35.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 35.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 51.11.0100 Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 51.11.0100 | Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss |
| **Produktgruppe** | 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| **Produktbereich** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;<br>Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht<br>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;<br>Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;<br>Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen<br>Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile |
| **Ziele** | Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange<br>Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben<br>Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken<br>Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr |

## 51.11.0100 Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.428,20 | 15.000 | 4.700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31.060,00 | 40.200 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **44.488,20** | **55.200** | **4.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 20.100 | 21.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.426,71 | 30.200 | 49.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.853,77 | 10.000 | 1.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **13.280,48** | **60.300** | **72.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **31.207,72** | **- 5.100** | **-67.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 37.839,67 | 5.500 | 8.400 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 37.839,67** | **- 5.500** | **-8.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 6.631,95** | **- 10.600** | **-76.300** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 52.10.0100 Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 52.10.0100 | Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt |
| **Produktgruppe** | 52.10 | Bauordnung |
| **Produktbereich** | 52 | Bauen und Wohnen |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Baugenehmigungs u. Kenntnisgabeverfahren:<br>Antragsannahme<br>Angrenzerbenachrichtigung<br>Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/AbgabeErteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag<br>Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;<br>Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;<br>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis<br>Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:<br>Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen<br>Gewährung von Akteneinsicht |
| **Ziele** | Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen<br>Rechtssicherheit für den Bauherrn<br>Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven |

## 52.10.0100 Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.766,50 | 2.200 | 2.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.766,50** | **2.500** | **2.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 60.600 | 62.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **60.600** | **64.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **1.766,50** | **- 58.100** | **-62.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 66.802,46 | 0 | 5.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 66.802,46** | **0** | **-5.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 65.035,96** | **- 58.100** | **-67.500** |

## Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Anzahl der Bauanträge | Anzahl der eingegangenen Bauanträge | 94 | 111 | 91 | 93 | 85 |
| 160 Anzahl der Baugenehmigungen | Anzahl der erteilten Baugenehmigungen | 62 | 86 | 78 | 71 | 59 |
| 200 Baufreigaben Kenntnisgabe | Anzahl der im Kenntnisgabeverfahren erteilten Baufreigaben | 25 | 12 | 3 | 7 | 5 |
| 201 Abgelehnte Bauanträge | Anzahl der abgelehnten oder zurückgezogenen Bauanträge | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **52.10.0100-Bauordnungsrechtliche Tätigkeiten Bauamt** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Möbel, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 27.600 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 52.20.0100 Mietwohngebäude

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 52.20.0100 | Mietwohngebäude |
| **Produktgruppe** | 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| **Produktbereich** | 52 | Bauen und Wohnen |

## 52.20.0100 Mietwohngebäude

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 14.000 | 15.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 112.000 | 80.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **126.000** | **95.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 8.600 | 8.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 47.200 | 32.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 32.300 | 32.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **88.100** | **74.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **37.900** | **21.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 5.500 | 5.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **5.500** | **-100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **43.400** | **20.900** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **52.20.0100-Mietwohngebäude** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Erwerb Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 408.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 200.000 | -408.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 408.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 53.10.0100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 53.10.0100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung |
| **Produktgruppe** | 53.10 Elektrizitätsversorgung |
| **Produktbereich** | 53 Ver- und Entsorgung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | |
| **Ziele** | |

## 53.10.0100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 319.868,29 | 328.500 | 325.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **319.868,29** | **328.500** | **325.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 600 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **600** | **500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **319.868,29** | **327.900** | **324.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 685,97 | 0 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 685,97** | **0** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **319.182,32** | **327.900** | **324.500** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 53.30.0100 | Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm |
| **Produktgruppe** | 53.30 | Wasserversorgung |
| **Produktbereich** | 53 | Ver- und Entsorgung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | |
| **Ziele** | |

## 53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 310.711,71 | 186.600 | 190.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **310.711,71** | **186.600** | **190.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 600 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,11 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **4,11** | **600** | **500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **310.707,60** | **186.000** | **189.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 685,97 | 0 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 685,97** | **0** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **310.021,63** | **186.000** | **189.500** |

# Teilergebnishaushalt

## 53.70.0100 Abfallwirtschaft, Containerplätze, Recyclinghof, Häckselplätze

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 53.70.0100 | Abfallwirtschaft, Containerplätze, Recyclinghof, Häckselplätze |
| **Produktgruppe** | 53.70 | Abfallwirtschaft |
| **Produktbereich** | 53 | Ver- und Entsorgung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit |
| **Ziele** | Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft. |

## 53.70.0100 Abfallwirtschaft, Containerplätze, Recyclinghof, Häckselplätze

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.443,13 | 105.000 | 105.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **108.443,13** | **105.000** | **105.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 25.002,59 | 36.700 | 35.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.438,84 | 27.700 | 45.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **41.441,43** | **64.500** | **81.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **67.001,70** | **40.500** | **23.400** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 113.859,43 | 126.700 | 115.900 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 113.859,43** | **- 126.700** | **-115.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 46.857,73** | **- 86.200** | **-92.500** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 54.10.0101 Gemeindestraßen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 54.10.0101 | Gemeindestraßen |
| **Produktgruppe** | 54.10 | Gemeindestraßen, Feldwege |
| **Produktbereich** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) |
| **Ziele** | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |

## 54.10.0101 Gemeindestraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 45.878,40 | 44.800 | 44.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 387.756,06 | 694.600 | 388.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.375,75 | 10.000 | 13.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.287,63 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.200 | 32.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **453.297,84** | **783.600** | **480.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 54.100 | 55.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.091,41 | 228.200 | 321.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 597.869,71 | 619.500 | 632.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 279.592,58 | 340.200 | 303.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.109.553,70** | **1.242.000** | **1.313.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 656.255,86** | **- 458.400** | **-832.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 106.259,71 | 79.600 | 92.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 106.259,71** | **- 79.600** | **-92.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 762.515,57** | **- 538.000** | **-924.800** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **140-Silcherstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.353 | 236.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 18.353 | 236.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -18.353 | - 236.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 18.353 | 236.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **156-Poststraße/Wasenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 52.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 52.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 290.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 290.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 238.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 290.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **170-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 122.100 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.100 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 122.100 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.100 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -122.100 | 0 | 0 | 0 | - 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.100 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 122.100 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.100 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **180-Rohrendorfer Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 212.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.400 | 169.800 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 212.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.400 | 169.800 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -212.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.400 | -169.800 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 212.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.400 | 169.800 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **245-Eichstraße Gestaltungsmaßnahmen LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 18.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 18.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 18.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **246-Kolbensteige/Hölzleweg Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 10.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 10.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 35.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 35.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 24.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 35.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **247-Backhausgasse Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **320-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 220.700 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 220.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.500 | -220.700 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 220.700 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **360-Weilermer Hohl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 15.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 54.400 | 217.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 54.400 | 217.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 37.000 | 0 | 0 | -54.400 | -217.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 54.400 | 217.500 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **465-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 234.900 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 234.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000 | -234.900 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 234.900 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **510-Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 114.322 | 16.078 | 279.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 114.322 | 16.078 | 279.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -114.322 | - 16.078 | - 279.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 114.322 | 16.078 | 279.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **600-Gehweg Löwensteiner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **605-Gehweg Senefelder Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -8.800 | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **610-GE Dimbacher Straße Erweiterung Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.611 | 256.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 60.611 | 256.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -60.611 | - 256.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 60.611 | 256.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **615-Gartenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 21.557 | 7.343 | 0 | 156.800 | 0 | 144.700 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 21.557 | 7.343 | 0 | 156.800 | 0 | 144.700 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -21.557 | - 7.343 | 0 | -156.800 | 0 | -144.700 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 21.557 | 7.343 | 0 | 156.800 | 0 | 144.700 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **616-Gartenstraße Süd (Fußweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 45.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 45.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 45.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 45.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 364.100 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 364.100 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -407.000 | 0 | 0 | 0 | - 54.000 | 0 | 0 | -364.100 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 364.100 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **634-Gestaltung Spatzenberg Straßen- und Freiflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 200.000 | 355.000 | 230.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 200.000 | 355.000 | 230.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30.000 | -30.000 | 0 | -200.000 | -355.000 | -230.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 200.000 | 355.000 | 230.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **635-Fußwegverbindung Seebächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0101-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 227.833 | 655.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 227.833 | 655.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -227.833 | - 655.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 227.833 | 655.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 54.10.0103 Feldwege, Rückhaltebecken

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 54.10.0103 | Feldwege, Rückhaltebecken |
| **Produktgruppe** | 54.10 | Gemeindestraßen, Feldwege |
| **Produktbereich** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produkt** | 54.10.0103 | Feldwege, Rückhaltebecken |
| **Produktgruppe** | 54.10 | Gemeindestraßen, Feldwege |
| **Produktbereich** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

## 54.10.0103 Feldwege, Rückhaltebecken

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 698,09 | 700 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 247,00 | 200 | 200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **945,09** | **900** | **700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 5.600 | 5.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.757,69 | 246.000 | 100.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.061,76 | 12.100 | 10.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **184.819,45** | **263.700** | **116.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 183.874,36** | **- 262.800** | **-116.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 127.831,55 | 139.900 | 137.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 127.831,55** | **- 139.900** | **-137.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 311.705,91** | **- 402.700** | **-253.100** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **021-Schotterweg Michelbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **440-Feldweg Ob der Holdergasse Ausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **480-FW Unter dem Dorf<br>Zufahrt 8 Hauptsammler ZV GKA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.600 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **650-FW Neuhaus-Brücklesäcker ZV GKA 21 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.300 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.300 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.300 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.300 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **690-FW am Hambachbecken**<br>**Zufahrt 12 Hauptsammler ZV GKA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.600 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.600 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.600 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.600 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt

## 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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

## 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 208.530,21 | 55.800 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 163,45 | 100 | 300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.933,88 | 11.500 | 10.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 591,00 | 600 | 600 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **217.218,54** | **68.000** | **10.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 150,21 | 14.500 | 15.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.329,25 | 264.100 | 312.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 44.034,24 | 35.800 | 39.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **344.513,70** | **314.400** | **367.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 127.295,16** | **- 246.400** | **-356.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 38.835,14 | 19.300 | 26.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 38.835,14** | **- 19.300** | **-26.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 166.130,30** | **- 265.700** | **-382.800** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **140-Silcherstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 14.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 14.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 14.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **156-Poststraße/Wasenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 6.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **170-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.300 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **320-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.700 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -8.700 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.700 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **370-Beleuchtung FFW Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 16.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 16.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 16.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.900 | 11.800 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.900 | 11.800 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | 0 | 0 | -2.900 | -11.800 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.900 | 11.800 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **465-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 12.700 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 16.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 12.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -16.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -12.700 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 16.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 12.700 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **520-Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 77 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 77 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 77 | - 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 77 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **600-Löwensteiner Straße Gehweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **610-GE Dimbacher Straße Erweiterung Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 16.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 16.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 16.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **615-Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.760 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7.100 | 0 | 6.600 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 13.760 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7.100 | 0 | 6.600 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -13.760 | 0 | 0 | - 60 | 0 | -7.100 | 0 | -6.600 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 13.760 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7.100 | 0 | 6.600 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **616-Gartenstraße Süd (Fußweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.900 | 0 | 15.800 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.900 | 0 | 15.800 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -17.700 | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | -1.900 | 0 | -15.800 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.900 | 0 | 15.800 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **675-Kreisverkehrsplatz Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 321 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 321 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 321 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 17.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 17.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 17.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **701-Sonstiger Ausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 12.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 54.10.0300 Grün an Straßen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 54.10.0300 | Grün an Straßen |
| **Produktgruppe** | 54.10 | Gemeindestraßen, Feldwege |
| **Produktbereich** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen |
| **Ziele** | Klimaverbesserung<br>Grünvernetzung im Siedlungsbereich<br>Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung<br>Stadtbildpflege<br>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |

## 54.10.0300 Grün an Straßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 2.200 | 2.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.499,05 | 27.000 | 43.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **2.499,05** | **29.200** | **45.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.499,05** | **- 29.200** | **-45.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.250,12 | 0 | 100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 3.250,12** | **0** | **-100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 5.749,17** | **- 29.200** | **-45.400** |

# Teilergebnishaushalt

## 54.50.0100 Straßeneinigung

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

## 54.50.0100 Straßeneinigung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.341,38 | 30.000 | 40.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **23.341,38** | **32.300** | **42.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 23.341,38** | **- 32.300** | **-42.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.404,32 | 12.100 | 6.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 5.404,32** | **- 12.100** | **-6.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 28.745,70** | **- 44.400** | **-48.600** |

# Teilergebnishaushalt

## 54.50.0200 Winterdienst

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 54.50.0200 | Winterdienst |
| **Produktgruppe** | 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktbereich** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

## 54.50.0200 Winterdienst

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 8.600 | 8.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.290,51 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 232,47 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **13.522,98** | **17.800** | **18.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 13.522,98** | **- 17.800** | **-18.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 39.975,71 | 55.900 | 56.600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 39.975,71** | **- 55.900** | **-56.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 53.498,69** | **- 73.700** | **-74.600** |

# Teilergebnishaushalt

## 54.60.0100 Parkierungseinrichtungen, Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 54.60.0100 | Parkierungseinrichtungen, Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr |
| **Produktgruppe** | 54.60 | Parkierungseinrichtungen |
| **Produktbereich** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung |
| **Ziele** | Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze |

## 54.60.0100 Parkierungseinrichtungen, Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.286,25 | 4.800 | 3.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **3.386,25** | **4.800** | **3.400** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.185,96 | 16.800 | 16.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 19.978,00 | 20.000 | 20.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **23.163,96** | **36.800** | **36.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 19.777,71** | **- 32.000** | **-33.400** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.585,64 | 11.300 | 11.400 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 8.585,64** | **- 11.300** | **-11.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 28.363,35** | **- 43.300** | **-44.800** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **54.60.0100-Parkierungseinrichtungen, Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Parkplätze Michelbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 54.70.0100 Förderung ÖPNV

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 54.70.0100 | Förderung ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 54.70 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| **Produktbereich** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Stadtbahnbetrieb; Bürgerbus |

## 54.70.0100 Förderung ÖPNV

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 51.690,75 | 51.700 | 51.700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 279,65 | 100 | 200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **51.970,40** | **51.800** | **51.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 2.600 | 2.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.296,79 | 7.100 | 2.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.513,02 | 1.500 | 1.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **3.809,81** | **11.300** | **6.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **48.160,59** | **40.500** | **45.200** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.816,88 | 3.400 | 3.400 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.816,88** | **- 3.400** | **-3.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **41.343,71** | **37.100** | **41.800** |

# Teilergebnishaushalt

## 55.10.0100 Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 55.10.0100 Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See |
| **Produktgruppe** | 55.10 Öffentliches Grün |
| **Produktbereich** | 55 Natur- und Landschaftspflege |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis |
| **Ziele** | Klimaverbesserung<br>Stadtbildpflege<br>Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität<br>Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld<br>Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur<br>Erhaltung von historischen Grünanlagen<br>Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich<br>Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen |

### 55.10.0100 Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.926,79 | 5.000 | 3.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.823,49 | 1.500 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.100 | 10.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **12.750,28** | **16.600** | **15.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 42.100 | 46.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.135,19 | 185.700 | 243.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 84.578,99 | 135.900 | 134.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,33 | 100 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **287.774,51** | **363.800** | **424.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 275.024,23** | **- 347.200** | **-409.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 409.342,40 | 405.900 | 408.400 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 409.342,40** | **- 405.900** | **-408.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 684.366,63** | **- 753.100** | **-818.100** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **005-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Spielplatz Bernhardsbiet Geräterneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **026-Spielplatz Kellerstraße Eichelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **027-Spielplatz Mühläcker Weiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **028-Spielplatz Wasserkling Eichelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **035-Spielplatz Eberstädter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 6.987 | 12.013 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 6.987 | 12.013 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -6.987 | - 12.013 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 6.987 | 12.013 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **040-Spielplatz Breitäcker neben Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **041-Spielplatz Zeilhofweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 17.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 17.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -17.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 17.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **310-Gestaltung Kirchplatz Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **700-Spielplätze Gerätebeschaffung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.10.0100-Öffentliche Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **930-NZV Breitenauer See Vermögensumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 132.200 | 144.100 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 132.200 | 144.100 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 60.000 | - 132.200 | -144.100 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 132.200 | 144.100 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 55.20.0100 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 55.20.0100 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz |
| **Produktgruppe** | 55.20 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz |
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr<br>Durchführung Gewässerentwicklungsmaßnahmen<br>Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; |
| **Ziele** | Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer<br>Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer<br>Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen<br>Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung<br>Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes<br>Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes |

## 55.20.0100 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.849,41 | 8.800 | 8.900 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **8.849,41** | **8.800** | **8.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 12.800 | 13.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.002,17 | 45.100 | 64.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 28.297,37 | 29.100 | 28.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 83.690,49 | 76.500 | 76.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **139.990,03** | **163.500** | **185.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 131.140,62** | **- 154.700** | **-177.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 35.009,39 | 14.400 | 34.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 35.009,39** | **- 14.400** | **-34.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 166.150,01** | **- 169.100** | **-211.200** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.20.0100-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Wasserverband Sulm**<br>**Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 96.713 | 146.900 | 135.500 | 0 | 46.300 | 48.100 | 50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 96.713 | 146.900 | 135.500 | 0 | 46.300 | 48.100 | 50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 96.713 | - 146.900 | -135.500 | 0 | -46.300 | -48.100 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 96.713 | 146.900 | 135.500 | 0 | 46.300 | 48.100 | 50.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.20.0100-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **021-Wasserverband Brettach**<br>**Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.20.0100-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Gesamtkonzept Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -5.166 | 0 | - 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.20.0100-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **640-Hochwasserschutzkonzept Mausbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.20.0100-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **650-Hochwasserschutzkonzept Seebächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |

# Teilergebnishaushalt

## 55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 55.30.0100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktgruppe** | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber<br>Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab<br>Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen<br>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume<br>Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen |
| **Ziele** | Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung<br>Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen<br>Kostendeckung<br>Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit |

## 55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.243,66 | 4.200 | 4.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 178.004,33 | 181.700 | 209.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.936,02 | 12.000 | 12.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **189.184,01** | **198.900** | **226.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.420,51 | 46.900 | 47.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.912,95 | 273.500 | 281.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 71.338,95 | 71.000 | 71.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 100,00 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 828,03 | 900 | 900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **287.600,44** | **392.400** | **401.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 98.416,43** | **- 193.500** | **-175.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 196.595,62 | 141.600 | 168.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 196.595,62** | **- 141.600** | **-168.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 295.012,05** | **- 335.100** | **-343.600** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **210-Aussegnungshalle Eichelberg (Regen-/Sonnenschutz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 17.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 17.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 17.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **310-Aussegnungshalle Eschenau (Anbau Überdachung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **800-Geräte, Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 22.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 22.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5.000 | -22.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 22.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **801-Neu-/Umgestaltung Friedhöfe Neue Bestattungsformen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.817 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.817 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.817 | 0 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.817 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 55.30.0300 RuheForst Paradies/Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 55.30.0300 | RuheForst Paradies/Obersulm |
| **Produktgruppe** | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |

## 55.30.0300 RuheForst Paradies/Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | - 34.984,97 | 24.500 | 32.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **- 34.864,97** | **24.500** | **32.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 10.300 | 10.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.299,09 | 104.500 | 102.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.357,04 | 1.400 | 1.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.215,13 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **112.871,26** | **116.200** | **114.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 147.736,23** | **- 91.700** | **-81.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.261,18 | 7.000 | 5.600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 16.261,18** | **- 7.000** | **-5.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 163.997,41** | **- 98.700** | **-87.200** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.30.0300-RuheForst Paradies/Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Einrichtung RuheForst BA 1 (Inbetriebnahme 2014) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 55.40.0100 Naturschutz, Landschaftspflege, Agenda

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 55.40.0100 | Naturschutz, Landschaftspflege, Agenda |
| **Produktgruppe** | 55.40 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft<br>Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt |
| **Ziele** | Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft<br>Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt<br>Natur- und Biotopschutz<br>Biotopvernetzung |

## 55.40.0100 Naturschutz, Landschaftspflege, Agenda

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.165,00 | 3.200 | 5.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.231,55 | 1.200 | 1.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.374,41 | 2.000 | 1.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **11.770,96** | **6.400** | **7.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 12.200 | 13.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.757,27 | 7.500 | 7.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.402,56 | 1.400 | 1.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 17.792,30 | 10.500 | 7.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.570,40 | 0 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **28.522,53** | **31.600** | **29.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 16.751,57** | **- 25.200** | **-22.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 18.549,20 | 7.100 | 2.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 18.549,20** | **- 7.100** | **-2.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 35.300,77** | **- 32.300** | **-24.300** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 55.50.0100 Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 55.50.0100 | Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion) |
| **Produktgruppe** | 55.50 | Forstwirtschaft |
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |

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

## 55.50.0100 Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.694,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.575,71 | 120.100 | 120.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **259.269,71** | **120.100** | **120.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 5.600 | 5.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.183,54 | 95.900 | 67.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.418,85 | 23.300 | 24.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **146.602,39** | **124.800** | **98.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **112.667,32** | **- 4.700** | **22.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.950,00 | 2.600 | 2.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 18.366,87 | 17.600 | 15.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.416,87** | **- 15.000** | **-12.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **106.250,45** | **- 19.700** | **9.600** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **55.50.0100-Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **032-Erwerb von Waldgrundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 9.047 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 9.047 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 9.047 | - 3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 9.047 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 55.50.0300 Erholungseinrichtungen im Wald

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 55.50.0300 | Erholungseinrichtungen im Wald |
| **Produktgruppe** | 55.50 | Forstwirtschaft |
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. I<br>Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.<br>Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung |
| **Ziele** | · Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes<br>· Sauberhaltung des Waldes<br>· Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen |

## 55.50.0300 Erholungseinrichtungen im Wald

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 186,60 | 200 | 200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10,00 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **196,60** | **200** | **200** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.097,38 | 3.100 | 3.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **4.097,38** | **3.100** | **3.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 3.900,78** | **- 2.900** | **-2.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 18.150,29 | 20.800 | 20.800 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 18.150,29** | **- 20.800** | **-20.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 22.051,07** | **- 23.700** | **-23.700** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 55.51.0100 Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 55.51.0100 | Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht |
| **Produktgruppe** | 55.51 | Landwirtschaft |
| **Produktbereich** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Wasserentnahmestellen zur Pflanzenbewässerung<br>Förderung der 3 Kleintierzuchtvereine durch die Bereitstellung von Gebäuden in<br>Eschenau; Alte Kelter<br>Sülzbach; Alte Kelter<br>Willsbach Alte Turnhalle Jahnstraße |
| **Ziele** | |

## 55.51.0100 Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 225,00 | 200 | 200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **225,00** | **200** | **200** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.514,43 | 1.900 | 1.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 160,00 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.674,43** | **2.100** | **2.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.449,43** | **- 1.900** | **-1.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.680,00 | 5.000 | 5.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 4.680,00** | **- 5.000** | **-5.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 6.129,43** | **- 6.900** | **-6.800** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 56.10.0500 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 56.10.0500 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen |
| **Produktgruppe** | 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktbereich** | 56 | Umweltschutz |

## 56.10.0500 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 37.361,05 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **37.361,05** | **0** | **0** |
| 17 | - Transferaufwendungen | 37.361,05 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **37.361,05** | **0** | **0** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **0** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 56.10.0600 | Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) |
| **Produktgruppe** | 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktbereich** | 56 | Umweltschutz |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen;<br>Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;<br>Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;<br>Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten |
| **Ziele** | Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen |

## 56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.606,50 | 1.000 | 5.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.606,50** | **1.000** | **5.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.606,50** | **- 1.000** | **-5.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.606,50** | **- 1.000** | **-5.000** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 56.10.0700 Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 56.10.0700 | Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen |
| **Produktgruppe** | 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktbereich** | 56 | Umweltschutz |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Klimaschutzmanagement;<br>Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu |
| **Ziele** | Senkung der Treibhausgasemissionen<br>Verankerung des Klimaschutzes vor Ort |

## 56.10.0700 Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.845,61 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **15.845,61** | **0** | **0** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.962,74 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 220,00 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **15.182,74** | **3.200** | **3.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **662,87** | **- 3.200** | **-3.200** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 423,28 | 0 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 423,28** | **0** | **-500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **239,59** | **- 3.200** | **-3.700** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.10.0100 Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.10.0100 | Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus) |
| **Produktgruppe** | 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Standortinformation;<br>Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;<br>Förderung der Einkaufszentralität;<br>Verbesserung der Standortfaktoren;<br>Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;<br>Vernetzung von Wirtschaft und Kultur |
| **Ziele** | Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze<br>Stärkung der Finanzkraft<br>Verbesserung der Wirtschaftsstruktur<br>Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas |

## 57.10.0100 Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.714,27 | 0 | 5.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.006,81 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **7.721,08** | **1.000** | **6.800** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.274,87 | 7.300 | 7.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.745,71 | 86.900 | 86.900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **92.020,58** | **95.200** | **95.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 84.299,50** | **- 94.200** | **-88.400** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.211,94 | 0 | 2.800 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 2.211,94** | **0** | **-2.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 86.511,44** | **- 94.200** | **-91.200** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.10.0100-Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Glasfaseranschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.10.0100-Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Planungskosten Breitbandinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 18.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.10.0100-Wirtschaftsförderung (ohne Tourismus)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **101-Breitbandausbau Bundesförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.10.0401 BgA Ortsleitsystem

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.10.0401 | BgA Ortsleitsystem |
| **Produktgruppe** | 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.10.0401 BgA Ortsleitsystem

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 385,00 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **385,00** | **1.000** | **1.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.027,40 | 4.000 | 4.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **6.027,40** | **4.000** | **4.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 5.642,40** | **- 3.000** | **-3.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 600,99 | 2.100 | 1.100 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 600,99** | **- 2.100** | **-1.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 6.243,39** | **- 5.100** | **-4.100** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0800 Festplätze, Märkte

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0800 | Festplätze, Märkte |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festplätzen und Unterhaltung |
| **Ziele** | Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung |

## 57.30.0800 Festplätze, Märkte

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.296,00 | 1.100 | 1.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.296,00** | **1.100** | **1.100** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.501,07 | 2.000 | 2.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.501,07** | **2.000** | **2.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 205,07** | **- 900** | **-1.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 200 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **- 200** | **-500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 205,07** | **- 1.100** | **-2.100** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0811 Halle Affaltrach

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0811 | Halle Affaltrach |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung der Gemeindehalle<br>Nutzung durch Vereine und Schulen<br>Unterhaltung der Gemeindehalle |
| **Ziele** | Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung |

## 57.30.0811 Halle Affaltrach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.340,00 | 4.500 | 4.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 378,02 | 300 | 300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.872,00 | 3.400 | 3.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **7.590,02** | **8.200** | **8.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 33.495,98 | 41.100 | 42.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.712,91 | 45.600 | 14.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.740,20 | 20.400 | 1.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.454,92 | 400 | 1.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **70.404,01** | **107.500** | **59.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 62.813,99** | **- 99.300** | **-51.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 36.830,00 | 31.200 | 31.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.570,38 | 9.900 | 10.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **20.259,62** | **21.300** | **20.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 42.554,37** | **- 78.000** | **-30.400** |

## Halle Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 8.176,96 € | 6.163,10 € | 5.652,18 € | 6.200,00 € | 5.600,00 € |
| 155 Aufwendungen für Wasser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 1.230,79 € | 1.615,37 € | 1.617,74 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
| 156 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 19,52 € | 784,81 € | 1.134,77 € | 800,00 € | 1.100,00 € |
| 157 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 4.692,35 € | 3.563,54 € | 4.732,89 € | 34.100,00 € | 3.500,00 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.30.0811-Halle Affaltrach** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **025-Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.097 | - 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.30.0811-Halle Affaltrach** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **028-Halle Affaltrach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.903.506 | 0 | 0 | 3.506 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 2.450.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 3.903.506 | 0 | 0 | 3.506 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 2.450.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -3.903.506 | 0 | 0 | - 3.506 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -2.450.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 3.903.506 | 0 | 0 | 3.506 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 2.450.000 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0821 Alte Kelter Eichelberg

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0821 | Alte Kelter Eichelberg |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0821 Alte Kelter Eichelberg

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.185,02 | 13.600 | 13.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.702,42 | 11.000 | 11.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.850,59 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19,50 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **27.757,53** | **27.100** | **26.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 13.868,75 | 15.500 | 15.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.630,76 | 25.900 | 18.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 38.588,10 | 38.600 | 39.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.067,70 | 1.300 | 1.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **91.155,31** | **81.300** | **74.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 63.397,78** | **- 54.200** | **-48.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 32.425,00 | 16.300 | 16.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.152,32 | 8.600 | 12.700 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **21.272,68** | **7.700** | **3.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 42.125,10** | **- 46.500** | **-44.400** |

## Alte Kelter Eichelberg

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 5.254,58 € | 7.822,26 € | 6.253,21 € | 7.900,00 € | 6.200,00 € |
| 161 Aufwendungen für Wasser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 1.567,92 € | 1.539,43 € | 1.668,35 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
| 162 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 468,44 € | 784,42 € | 1.080,48 € | 800,00 € | 1.100,00 € |
| 163 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 3.194,57 € | 20.908,51 € | 26.096,01 € | 14.400,00 € | 7.000,00 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.30.0821-Alte Kelter Eichelberg** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Gerätebeschaffung (investiv) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.800 | 2.000 | 0 | 41.300 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.800 | 2.000 | 0 | 41.300 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25.800 | -2.000 | 0 | -41.300 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.800 | 2.000 | 0 | 41.300 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0831 Halle Eschenau

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0831 | Halle Eschenau |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0831 Halle Eschenau

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.947,16 | 6.000 | 6.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.555,36 | 11.200 | 6.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 320,00 | 400 | 400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **11.822,52** | **17.600** | **13.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 29.415,17 | 36.600 | 38.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.801,38 | 35.100 | 24.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.043,42 | 1.900 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 470,66 | 600 | 600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **65.730,63** | **74.200** | **63.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 53.908,11** | **- 56.600** | **-50.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 43.098,00 | 45.400 | 45.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17.522,40 | 11.600 | 12.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **25.575,60** | **33.800** | **32.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 28.332,51** | **- 22.800** | **-17.800** |

## Halle Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 19.264,12 € | 12.214,12 € | 12.140,92 € | 12.300,00 € | 12.100,00 € |
| 165 Aufwendungen für Wasser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 3.548,35 € | 4.410,88 € | 4.158,65 € | 4.700,00 € | 4.600,00 € |
| 166 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 296,87 € | 716,76 € | 1.133,30 € | 700,00 € | 1.100,00 € |
| 167 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 31.391,31 € | 8.022,92 € | 13.261,85 € | 14.000,00 € | 4.000,00 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.30.0831-Halle Eschenau** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **029-Halle Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 52.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 3.450.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 52.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 3.450.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 52.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -3.450.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 52.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 3.450.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0832 Alte Kelter Eschenau

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0832 | Alte Kelter Eschenau |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0832 Alte Kelter Eschenau

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301,59 | 300 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 100 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **301,59** | **400** | **200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 301,59** | **- 400** | **-200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.300 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.200,00** | **- 2.100** | **700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **898,41** | **- 2.500** | **500** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0833 Bahnhof Eschenau

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0833 | Bahnhof Eschenau |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0833 Bahnhof Eschenau

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.320,29 | 6.300 | 6.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.885,50 | 1.600 | 1.600 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **8.205,79** | **7.900** | **7.900** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.525,61 | 12.600 | 5.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.534,66 | 2.500 | 2.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **7.060,27** | **15.100** | **8.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **1.145,52** | **- 7.200** | **-500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.356,00 | 6.400 | 6.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 489,86 | 1.100 | 1.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **5.866,14** | **5.300** | **5.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **7.011,66** | **- 1.900** | **4.600** |

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0841 Halle Sülzbach

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0841 | Halle Sülzbach |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0841 Halle Sülzbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.495,26 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.778,25 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 803,05 | 700 | 700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.477,00 | 2.700 | 2.700 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **10.553,56** | **8.900** | **8.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 23.135,84 | 29.200 | 31.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.018,18 | 12.200 | 12.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.426,86 | 5.400 | 5.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.831,10 | 700 | 1.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **55.411,98** | **47.500** | **50.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 44.858,42** | **- 38.600** | **-41.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 24.013,00 | 20.000 | 20.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17.145,37 | 10.600 | 9.700 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **6.867,63** | **9.400** | **10.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 37.990,79** | **- 29.200** | **-31.600** |

## Halle Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 4.384,87 € | 5.737,30 € | 5.588,76 € | 5.800,00 € | 5.600,00 € |
| 177 Aufwendungen für Wasser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 769,09 € | 769,73 € | 819,19 € | 800,00 € | 800,00 € |
| 178 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 584,65 € | 450,64 € | 832,76 € | 500,00 € | 800,00 € |
| 179 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 29.507,37 € | 36.105,93 € | 14.930,96 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.30.0841-Halle Sülzbach** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **025-Ausstattung, Einrichtung Halle Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0842 Alte Kelter Sülzbach

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0842 | Alte Kelter Sülzbach |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0842 Alte Kelter Sülzbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 777,50 | 400 | 400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **777,50** | **400** | **400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.617,03 | 7.000 | 6.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.729,15 | 6.300 | 6.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **13.346,18** | **14.400** | **13.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 12.568,68** | **- 14.000** | **-13.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 12.712,00 | 13.000 | 13.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.285,48 | 1.800 | 2.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **10.426,52** | **11.200** | **10.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.142,16** | **- 2.800** | **-2.400** |

## Alte Kelter Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 4.524,97 € | 4.863,14 € | 4.083,55 € | 4.900,00 € | 4.100,00 € |
| 181 Aufwendungen für Waser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 409,61 € | 448,20 € | 485,04 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 182 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 183 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 115,00 € | 2.831,61 € | 1.571,97 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0861 Hofwiesenhalle Willsbach

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0861 | Hofwiesenhalle Willsbach |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0861 Hofwiesenhalle Willsbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.204,99 | 6.200 | 6.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.556,00 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.863,92 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **15.624,91** | **14.700** | **14.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 21.146,62 | 28.400 | 29.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.140,79 | 44.500 | 28.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 21.623,36 | 21.600 | 21.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.424,67 | 1.300 | 3.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **80.335,44** | **95.800** | **82.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 64.710,53** | **- 81.100** | **-67.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 30.941,00 | 27.900 | 27.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 23.674,51 | 15.100 | 16.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **7.266,49** | **12.800** | **11.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 57.444,04** | **- 68.300** | **-56.000** |

## Hofwiesenhalle Willsbach

Ausgewählte Kennzahlen

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 Aufwendungen für Energie | Aufwendungen für Energie | 12.744,01 € | 7.525,71 € | 8.059,74 € | 7.600,00 € | 8.100,00 € |
| 185 Aufwendungen für Wasser | Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser | 1.435,38 € | 1.690,84 € | 1.773,25 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
| 186 Reinigungsaufwand | Reinigungsaufwand | 1.105,11 € | 1.579,94 € | 917,69 € | 1.600,00 € | 900,00 € |
| 187 Unterhaltungsaufwand | Unterhaltungsaufwand | 7.150,90 € | 44.763,26 € | 18.404,67 € | 29.800,00 € | 12.000,00 € |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.30.0861-Hofwiesenhalle Willsbach** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **025-Geräte, Ausstattung Hofwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.000 | -7.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0862 Alte Schule Willsbach

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0862 | Alte Schule Willsbach |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0862 Alte Schule Willsbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.063,23 | 5.300 | 5.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.621,86 | 105.900 | 5.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.996,74 | 3.000 | 3.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **17.681,83** | **114.200** | **14.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 17.681,83** | **- 114.200** | **-14.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 21.725,00 | 16.100 | 16.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.950,04 | 5.300 | 6.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **15.774,96** | **10.800** | **9.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.906,87** | **- 103.400** | **-4.700** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0863 Pavillon Schwabengässle

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0863 | Pavillon Schwabengässle |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0863 Pavillon Schwabengässle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.472,93 | 4.400 | 3.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.699,32 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **5.172,25** | **5.500** | **4.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 5.172,25** | **- 5.500** | **-4.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.573,00 | 2.400 | 2.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.603,53 | 600 | 600 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **3.969,47** | **1.800** | **1.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.202,78** | **- 3.700** | **-2.900** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0864 Alte Halle Jahnstraße

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0864 | Alte Halle Jahnstraße |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0864 Alte Halle Jahnstraße

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 660,27 | 800 | 900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **660,27** | **800** | **900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 660,27** | **- 800** | **-900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 246,34 | 500 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.253,66** | **1.000** | **1.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **593,39** | **200** | **100** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.30.0864-Alte Halle Jahnstraße** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Umbau Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.30.0900 Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0900 | Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

### 57.30.0900 Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.900,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.900,92** | **1.700** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.071,72 | 7.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 979,97 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **22.051,69** | **10.100** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 20.150,77** | **- 8.400** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.642,43 | 800 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 4.642,43** | **- 800** | **-3.200** | **-3.300** | **-3.400** | **-3.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 24.793,20** | **- 9.200** | **-4.300** | **-4.400** | **-4.500** | **-4.600** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **57.30.0900-Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Zuschuss Kirchturmrenovierung St. Johann Baptist (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.30.0901 Geschäftsgebäude

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.30.0901 | Geschäftsgebäude |
| **Produktgruppe** | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.30.0901 Geschäftsgebäude

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.000 | 75.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 11.500 | 11.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **41.500** | **86.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 4.800 | 8.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 84.900 | 60.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 8.900 | 65.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **98.600** | **135.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **- 57.100** | **-48.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 3.200 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **4.000** | **800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **- 53.100** | **-48.100** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 57.50.0201 Marketingmaßnahmen Tourismus

| | |
|---|---|
| **Produkt** | 57.50.0201 Marketingmaßnahmen Tourismus |
| **Produktgruppe** | 57.50 Tourismus |
| **Produktbereich** | 57 Wirtschaft und Tourismus |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung |
| **Ziele** | Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten<br>Schaffung einer hohen Publikumsbindung<br>Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste |

## 57.50.0201 Marketingmaßnahmen Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.000,00 | 0 | 9.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.109,69 | 2.200 | 2.600 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **6.109,69** | **2.200** | **11.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 19.600 | 20.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.677,33 | 15.000 | 30.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 595,53 | 600 | 600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.071,90 | 35.000 | 41.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **41.344,76** | **70.200** | **93.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 35.235,07** | **- 68.000** | **-81.400** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 23.257,12 | 1.500 | 1.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 23.257,12** | **- 1.500** | **-1.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 58.492,19** | **- 69.500** | **-82.900** |

# Teilergebnishaushalt

## 57.50.0202 BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 57.50.0202 | BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt |
| **Produktgruppe** | 57.50 | Tourismus |
| **Produktbereich** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

## 57.50.0202 BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 295,90 | 300 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **295,90** | **300** | **5.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00 | 1.000 | 10.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **50,00** | **1.000** | **10.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **245,90** | **- 700** | **-5.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **245,90** | **- 700** | **-5.000** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.389.418,11 | 17.696.600 | 18.201.900 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.656.565,80 | 7.867.800 | 7.320.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 158.368,48 | 153.600 | 147.800 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.416,27 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **25.216.768,66** | **25.733.000** | **25.685.200** |
| 15 | - Abschreibungen | 50.304,18 | 95.700 | 47.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 70.646,64 | 21.000 | 18.100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 10.536.845,23 | 11.289.300 | 11.790.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.409,12 | 0 | 2.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **10.668.205,17** | **11.406.000** | **11.858.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **14.548.563,49** | **14.327.000** | **13.826.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 32.700 | 31.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **32.700** | **31.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **14.548.563,49** | **14.359.700** | **13.857.700** |

**Anlage 7.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt

### THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 25.064.226,41 | 25.733.000 | 25.685.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.581.114,76 | 11.310.300 | 11.811.100 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **14.483.111,65** | **14.422.700** | **13.874.100** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 205.929,85 | 233.700 | 233.400 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **205.929,85** | **233.700** | **233.400** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.208,89 | 26.600 | 36.600 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **11.208,89** | **26.600** | **36.600** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **194.720,96** | **207.100** | **196.800** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **14.677.832,61** | **14.629.800** | **14.070.900** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 61.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 61.10.0100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produktgruppe** | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produktbereich** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;<br>Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;<br>Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage,<br>Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen |

## 61.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.389.418,11 | 17.696.600 | 18.201.900 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.656.565,80 | 7.867.800 | 7.320.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **25.045.983,91** | **25.564.400** | **25.522.400** |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.710.170,03 | 10.408.100 | 10.760.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.409,12 | 0 | 2.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **9.720.579,15** | **10.408.100** | **10.762.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **15.325.404,76** | **15.156.300** | **14.759.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **15.325.404,76** | **15.156.300** | **14.759.800** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt

## 61.20.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 61.20.0100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktbereich** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen |

## 61.20.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 158.368,48 | 153.600 | 147.800 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.416,27 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **170.784,75** | **168.600** | **162.800** |
| 15 | - Abschreibungen | 50.304,18 | 95.700 | 47.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 70.646,64 | 21.000 | 18.100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 826.675,20 | 881.200 | 1.030.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **947.626,02** | **997.900** | **1.095.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 776.841,27** | **- 829.300** | **-933.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 32.700 | 31.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **32.700** | **31.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 776.841,27** | **- 796.600** | **-902.100** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **003-Rückzahlung Baudarlehen PDG Ev. Gymnasium Obersulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 80.696 | 108.600 | 108.600 | 0 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 80.696 | 108.600 | 108.600 | 0 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 80.696 | 108.600 | 108.600 | 0 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **005-Zuschuss an gEigB K+S für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 26.600 | 36.600 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 26.600 | 36.600 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.209 | - 26.600 | -36.600 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 26.600 | 36.600 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Tilgung Ausgliederungsdarlehen vom EigB Abwasserwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 72.292 | 72.100 | 71.800 | 0 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 72.292 | 72.100 | 71.800 | 0 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 72.292 | 72.100 | 71.800 | 0 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **110-Tilgung Darlehen 2012 vom EigB Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **120-Tilgung Darlehen 2013 vom EigB Abwasserwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 52.942 | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 52.942 | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 52.942 | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |

Anlage Nr. 11
(*zu § 5 GemHVO*)

# Stellenplan

für die

## Beamten und Beschäftigten
## für das Haushaltsjahr
## **2020**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
| | | | mit Zulage | aus gesondert | Sonderschlüssel | Leerstellen | Stellen 2019 | | |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 4 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordnete | | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 14 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| Gehobener Dienst | A 13 G | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A 12 | 4,00 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| Gehobener Dienst | A 11 | 2,75 | | | | | 2,75 | 1,25 | |
| Gehobener Dienst | A 10 | 2,90 | | | | | 2,90 | 2,90 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 M | 1,70 | | | | | 1,70 | 1,20 | |
| Mittlerer Dienst | A 8 | 2,25 | | | | | 2,25 | 2,25 | |
| Summe 01 | | 17,60 | | | | | 17,60 | 15,60 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte

| | | | Nachrichtlich | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vergütungs-gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019 | Vermerke, Erläuterungen |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | |
| 01 Gemeindeverwaltung | | | | | |
| TVöD | EG 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 10 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | |
| | EG 9a | 3,70 | 3,20 | 1,50 | |
| | EG 9b | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | EG 8 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
| | EG 7 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | |
| | EG 6 | 23,73 | 21,88 | 21,88 | |
| | EG 5 | 17,16 | 17,66 | 17,48 | |
| | EG 3 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
| | EG 2 | 18,45 | 17,95 | 17,95 | |
| Summe Tarif | | 84,56 | 82,21 | 80,33 | |
| TVÖD Soz. u. Erz. Dienst | ES 15 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | |
| | ES 13 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | |
| | ES 11b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | ES 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ES 9 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | |
| | ES 8b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | ES 8a | 76,88 | 66,38 | 62,15 | |
| | ES 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ES 4 | 1,80 | 1,80 | 1,20 | |
| | ES 2 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| Summe Tarif | | 96,38 | 85,88 | 79,05 | |
| Sondervertrag | SONV | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| Summe Tarif | | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| Summe 01 | | 181,78 | 168,93 | 160,22 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**
**Teil B: Beschäftigte**

| | | | Nachrichtlich | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vergütungs-gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019 | Vermerke, Erläuterungen |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen** | | | | | |
| 06 Eigenbetr. Kultur und Sport | | | | | |
| TVÖD | EG 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 6 | 1,10 | 1,10 | 0,60 | |
| | EG 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | EG 2 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
| 06 Eigenbetr. Wasser | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 Eigenbetr. Abwasser | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Tarif | | 10,05 | 10,05 | 9,55 | |
| Sondervertrag | SONV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Tarif | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe 06 | | 11,05 | 11,05 | 10,55 | |

| **Stellen-Gesamtsumme** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I. Gemeindeverwaltung | | 17,60<br>181,78 | 17,60<br>168,93 | 15,60<br>160,22 |
| II. Sondervermögen | | 11,05 | 11,05 | 10,55 |
| Summe I + II | | 210,43 | 197,58 | 186,37 |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beamte -

| Teil-haushalt | | BGM. Beig. | A 14 | A 13G | A 12 | A11 | A 10 | A9M | A 8 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - 01 Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | |
| TH 1 | Zentrale Verwaltung | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 2,75 | 2,90 | 1,70 | 2,25 | 17,60 |
| SU 01 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 2,75 | 2,90 | 1,70 | 2,25 | 17,60 |
| SU I | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 2,75 | 2,90 | 1,70 | 2,25 | 17,60 |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte und SONV -

| TH | | EG 11 | EG 10 | EG 9a | EG 9b | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 3 | EG 2 | SONV | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - 01 Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| TH 1 | Zentrale Verwaltung | | 4,40 | 3,70 | 3,00 | 4,75 | 4,42 | 20,42 | 11,48 | 1,20 | 0,47 | 0,09 | 53,93 |
| TH 2 | Schule und Kultur | 1,00 | | | | | | 3,31 | 5,12 | | 12,13 | 0,65 | 22,21 |
| TH 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | | 0,56 | | 5,85 | | 6,41 |
| TH 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | | | 2,44 | | | 2,44 |
| TH 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | | | 0,31 | | 0,10 | 0,41 |
| SU 01 | | 1,00 | 4,40 | 3,70 | 3,00 | 4,75 | 4,42 | 23,73 | 17,16 | 3,95 | 18,45 | 0,84 | 85,40 |
| SU I | | 1,00 | 4,40 | 3,70 | 3,00 | 4,75 | 4,42 | 23,73 | 17,16 | 3,95 | 18,45 | 0,84 | 85,40 |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte und SONV -

| UAB | | EG 11 | EG 10 | EG 9a | EG 9b | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 3 | EG 2 | SONV | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung 06 Eigenbetr. Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | | |
| 9551 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,10 | 2,00 | 0,00 | 3,95 | 1,00 | 11,05 |
| SU 06 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,10 | 2,00 | 0,00 | 3,95 | 1,00 | 11,05 |
| SU II | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,10 | 2,00 | 0,00 | 3,95 | 1,00 | 11,05 |
| I + II | | 2,00 | 5,40 | 3,70 | 3,00 | 5,75 | 4,42 | 24,83 | 19,16 | 3,95 | 22,40 | 1,84 | 96,45 |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte TVÖD Soz. / Erz. -

| TH | | | | ES 15 | ES 13 | ES 11b | ES 10 | ES 9 | ES 8b | ES 8a | ES 4 | ES 2 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - 01 Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| TH 3 | Soziales und Jugend | | | 3,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 76,88 | 1,80 | 0,70 | 96,38 |
| SU 01 | | | | 3,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 76,88 | 1,80 | 0,70 | 96,38 |
| SU I | | | | 3,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 76,88 | 1,80 | 0,70 | 96,38 |

**Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Zusammenfassung -**

| TH | | Beamte | Beschäftigte | Zusammen |
|---|---|---|---|---|
| **I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -** | | | | |
| | **01 Gemeindeverwaltung** | | | |
| TH 1 | Zentale Verwaltung | 17,60 | 53,93 | 71,53 |
| TH 2 | Schule und Kultur | | 22,21 | 22,21 |
| TH 3 | Soziales und Jugend | | 102,79 | 102,79 |
| TH 4 | Gesundheit und Sport | | 2,44 | 2,44 |
| TH 5 | Gestaltung der Umwelt | | 0,41 | 0,41 |
| SU 01 | | 17,60 | 181,78 | 199,38 |
| SU I | | 17,60 | 181,78 | 199,38 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | |
| | **06 Eigenbetr. Kultur und Sport** | | | |
| 9551 | | - | 11,05 | 11,05 |
| SU 06 | | - | 11,05 | 11,05 |
| SU II | | - | 11,05 | 11,05 |
| I + II | | 17,60 | 192,83 | 210,43 |

**l D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungsz**

| I. Ehrenbeamte | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Aufwands-entschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2019 | Beschäftigt am 30. Juni 2019 | Erläuterungen |
| Ehrenbeamte | | 1,44 | 1,44 | 1,44 | |
| Insgesamt I | | 1,44 | 1,44 | 1,44 | |

| II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2019 | Beschäftigt am 30. Juni 2019 | Erläuterungen |
| Inspektoranwärte | ANW G | 1,00 | 1,00 | - | |
| Anwärter Mittl. D | ANW M | 1,00 | 1,00 | - | |
| Auszubildende ( | AUSV | 7,00 | 7,00 | 4,00 | |
| Duale Erzieherau | AUSV | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Praktikanten | PRAV | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Vorpraktikanten | | 11,00 | 11,00 | 9,00 | |
| Insgesamt II | | 29,00 | 28,00 | 20,00 | |
| Insgesamt I - II | | 30,44 | 29,44 | 21,44 | |

**Teil D: - nachrichtlich - sonstiges Personal**

| III. Sonstiges Personal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Besoldungs-Vergütungs-Lohngruppe | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 | Erläuterungen |
| Erziehungsurlaub | EG 5 | 0 | 0,6 | 0 | |
| | EG 6 | 0,6 | 1 | 0,6 | |
| | ES 15 | 1 | 0 | 0 | |
| | ES 13 | 1 | 1 | 1 | |
| | ES 8a | 6,01 | 6,24 | 4,21 | |
| | ES 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| | ES 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Summe | | 9,41 | 9,64 | 6,61 | |

**Teil D: - nachrichtlich - sonstiges Personal**

| Bezeichnung | Besoldungs-Vergütungs-Lohngruppe | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. Beurlaubu | A 11 | 1 | 1 | 1 | |
| Summe | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Anlage der Stellenvermerke 2020

| Amt | Anzahl Stellenvermerke | Anzahl nach VKW | Bezahlgruppe | Stellenvermerk | Bewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptamt | 1 | 1,00 | A 12 | KU | A 11 |
| | 1 | 1,00 | A 10 | KU | A 9 |
| | 1 | 0,90 | A 10 | KU | A 8 |
| Kämmerei | 1 | 1,00 | EG 10 | KU | EG 9a |
| | 1 | 1,00 | EG 10 | KU | EG 9c |
| | 1 | 0,50 | EG 6 | KU | EG 5 |
| Bauamt | 1 | 1,00 | A 12 | KU | A 11 |

**Gemeinde Obersulm**
Personalamt
Az: 10.13/Rö-052.03

# Stellenplan 2020

**Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber 2019**

| Stellen-Umfang | Stelle | Ein-gruppierung | Art der Veränderung/Erläuterung |
|---|---|---|---|
| | | | **<u>Stellenschaffung</u>** |
| 0,50 | Zusätzliche IT-Stelle | EG 9a | Aufstockung von 50 % auf 100 %, um Chance auf Stellenbesetzung zu erhöhen |
| 0,15 | Verwaltungsangestellte Bauamt | EG 6 | Aufstockung wegen erhöhtem Arbeitsanfall |
| 0,10 | Zentralstelle für Ortschaftsverwaltungen | EG 6 | Aufstockung wegen erhöhtem Aufwand |
| 0,10 | Verwaltungsangestellte/Vergabe Kindergartenplätze | EG 6 | Aufstockung wegen erhöhtem Aufwand |
| 1,0 | Gemeidevollzugsdienst | EG 6 | Zusätzliche Stelle im Gemeindevollzugsdienst |
| 1,0 | Pädagogische Fachkraft Kiga Sülzbach | EG S 8a | Erhöhung des Stellenschlüssels (Umsetzung bereits ab Kindergartenjahr 2019/2020) |
| 3,5 | Pädagogische Fachkräfte Kinderhaus Silbergrube | EG S 8a | Eröffnung 3. Gruppe |
| 0,50 | Hauswirtschaftliche Kraft | EG 2 | s.o. |
| 2,0 | Pädagogische Fachkräfte Schulkindbetreuung Eschenau und Sülzbach | EG S 8a | Aufstockung um jeweils eine Gruppe ab Schuljahr 2020/21 |
| 4,0 | Pädagogische Fachkräfte | EG S 8a | Zusätzliche Stellen für Absolventen als Reserve |
| | | | **<u>Höhergruppierung</u>** |
| 0,6 | Zentralstelle für Ortschaftsverwaltungen | EG 6 | Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung (seither EG 5) |

Anlage Nr. 2

# Übersicht

über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

## Haushaltsjahr 2020

| Produkt | Konto | Gegenstand<br>Gebäude, Straße<br>Benutzungsart | Vorgesehene Unterhaltungs-maßnahmen | Aufwand<br>Einzelnen<br>Anmeldung | Vorschlag<br>Verwaltung | **Planansatz** | Planansatz | Rechnung<br>ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2020** | 2019 | 2018 |
| | | | | | EUR | **EUR** | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 7 | 9 |
| 11.240.100 | 42.110.000 | **Gebäudemanagement** | E-Check | 53.000 | 53.000 | **33.000** | 53.000 | 36.184 |
| 11.24.0251 | 42.11.0000 | **Rathaus Obersulm** | Gründachwartung | 2.300 | 2.300 | **32.300** | 61.300 | 46.293 |
| | | | allgemein | 1.000 | 1.000 | | | |
| | | | Pflege Außenanlagen durch Aufbaugilde | 9.500 | 9.500 | | | |
| | | | Wartung Aufzug | 2.700 | 2.700 | | | |
| | | | Neue Lüftungsanlage | 171.500 | 0 | | | |
| | | | Baumpflegearbeiten Grund: Baumkontrolle | 4.600 | 4.600 | | | |
| | | | Treppenkanten Treppenhaus | 2.400 | 2.400 | | | |
| | | | LED-Strahler Ausstellung | 5.800 | 0 | | | |
| | | | Messtechnik | 3.200 | 3.200 | | | |
| | | | Sonnenschutz/Jalousien | 4.800 | 4.800 | | | |
| | | | Hausmeisterwerkstatt UG | 1.800 | 1.800 | | | |
| 11.24.02.53 | 42.11.0000 | **Geschäftsstelle Eschenau** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **1.000** | 142.300 | 4.542 |
| 11.24.02.54 | 42.11.0000 | **Geschäftsstelle Sülzbach** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 3.133 |
| 11.24.0255 | 42.11.0000 | **Geschäftsstelle Weiler** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **1.700** | 2.700 | 14.648 |
| | | | Gründachwartung | 700 | 700 | | | |
| 11.24.02.56 | 42.11.0000 | **Geschäftsstelle Willsbach** | allgemein | 1.500 | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 15.793 |
| 11.25.0300 | 42.11.0000 | **Bauhof Obersulm** | allgemein | 2.000 | 2.000 | **6.200** | 11.500 | 7.006 |
| | | | Gebäudeunterhaltung | 4.200 | 4.200 | | | |
| 12.60.0100 | 42.11.0000 | **Feuerwehrgerätehäuser** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **5.900** | 56.600 | 10.944 |
| | | OSU I | Malerarbeiten | 2.000 | 2.000 | | | |
| | | | Pflege durch Aufbaugilde | 1.500 | 1.500 | | | |
| | | | Gründachwartung | 1.400 | 1.400 | | | |
| | | | Randsteinerneuerung, Fahrbahnsanierung | 32.200 | 0 | | | |
| | | Sülzbach | Neue Schließanlage | 7.800 | 0 | | | |
| 12600100 | 42.12.0000 | **Feuerwehr** | Hydranten-Schilder erneuern | 0 | 0 | **0** | | 502 |
| 1280.0100 | 4212.0000 | **Katastrophenschutz** | allgemein | 0 | 0 | **0** | 1.500 | |
| 21.10.0111 | 42.11.0000 | **Grundschule Affaltrach** | | | | | 40.000 | 38.121 |
| | | | allgemein | 1.000 | 1.000 | **64.000** | | |
| | | | Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde | 3.000 | 3.000 | | | |
| | | | Baumpflegearbeiten durch Fachfirma | 4.500 | 4.500 | | | |
| | | | Altbau Fassadearbeiten | 26.400 | 26.400 | | | |
| | | | Erneuerung Rauchmelder | 8.400 | 8.400 | | | |
| | | | Erneuerung Notbeleuchtung u. Fluchtschilder | 12.300 | 12.300 | | | |
| | | | Sanitärbereich Lehrer | 18.700 | | | | |
| | | | Erneuerung Eingangstüre Haupteingang, Neuveranschlagung | 8.400 | 8.400 | | | |
| 2110.0112 | 42.11.0000 | **GTB in Grundschule Affaltrach** | Malerarbeiten | 3.200 | 3.200 | **3.200** | | |
| 21.10.0131 | 42.11.0000 | **Grundschule Eschenau** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **19.100** | 43.100 | 48.319 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Treppenboden u. Malerarbeiten | 6.500 | 6.500 | | | |
| | | | Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde | 3.000 | 3.000 | | | |
| | | | Raumakustik Verbesserung | 8.600 | 8.600 | | | |
| 21.10.0161 | 42.11.0000 | **MBS Grundschule Wi/Sü** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **28.700** | 1.000 | 79.281 |
| | | | Digitale Schließanlage | 27.700 | 27.700 | | | |
| 21.10.0401 | 42.11.0000 | **Realschule Obersulm** | allgemein(Übertragung von 2019 möglich) | 1.000 | 1.000 | **0** | 1.104.200 | 72.062 |
| | | | Digitale Schließanlage | 28.000 | 28.000 | | | |
| | | | Fenster u. Jalousien | 7.100 | 7.100 | | | |
| | | | Pflegemaßnahme Aufbaugilde | 7.000 | 7.000 | | | |
| | | | Baumpflegearbeiten Fachfirma | 2.000 | 2.000 | | | |
| | | | Decke Aufenthaltsraum | 25.100 | | | | |
| | | | Teeküche Lehrerzimmer | 9.700 | | | | |
| | | | Flachdachwartung | 1.700 | 1.700 | | | |
| | | | Wartung Aufzug | 2.700 | 2.700 | | | |
| | | | Renovierung Hausmeisterraum | 7.100 | 7.100 | | | |
| 21.10.1061 | 42.11.0000 | **MBS Gemeinschaftsschule** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **97.100** | 32.300 | 128.002 |
| | | | Eingangsbereich Turnhalle | 11.000 | 11.000 | | | |
| | | | Digitale Schließanlage Turnhalle | 14.200 | 14.200 | | | |
| | | | Digitale Schließanlage Schule | 45.200 | 45.200 | | | |
| | | | Feuerwehrzufahrt wiederherstellen | 8.500 | 8.500 | | | |
| | | | Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde | 10.100 | 10.100 | | | |
| | | | Baumpflegearbeiten Fachfirma | 3.900 | 3.900 | | | |
| | | | Sandreinigung der Sprunggrube | 500 | 500 | | | |
| | | | Wartung Aufzug | 2.700 | 2.700 | | | |
| 21.20.0201 | 42.11.0000 | **Käthe-Kollwitz-Fördersch.** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **51.100** | 47.900 | 124.943 |
| | | | Gründachwartung | 1.400 | 1.400 | | | |
| | | | Reinigung Hartplatz | | | | | |
| | | | Verglasung Haupteingang | 22.500 | 22.500 | | | |
| | | | Schallschutz Gymnastikhalle | 12.300 | 12.300 | | | |
| | | | Sanierung Gartenweg | | | | | |
| | | | Zaunbau BA 1 | 7.000 | 7.000 | | | |
| | | | Blechdach Garten-Gerätehaus | 1.000 | 1.000 | | | |
| | | | Baumpflegearbeiten Fachfirma | 1.800 | 1.800 | | | |
| | | | Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde | 4.100 | 4.100 | | | |
| | 42.11.0000 | **Schulmuseum Weiler** | allgemein (5 Gebäude) Unterhaltung | 8.000 | 8.000 | **8.000** | 15.000 | 64.971 |
| | | HN-Straße 46+46 | | | | | | |
| 26.20.0100 | 42.11.0000 | **Musikschule** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.111 |
| | | Eschenauer Str. 1 | | | | | | |
| 27.20.0100 | 42.11.0000 | **Bücherei/Saal im Wohn- und Kulturhaus** | allgemein | 2.000 | 2.000 | **13.700** | 20.900 | 28.478 |
| | | | Wartung Aufzug | 2.700 | 2.700 | | | |
| | | | Malerarbeiten | 2.500 | 2.500 | | | |
| | | | Grünpflege durch Aufbaugilde | 6.500 | 6.500 | | | |
| 3140.0700 | 4211.0000 | **Anschlussunterbringung** | Allgemein | 10.000 | 10.000 | **30.000** | 4.000 | 6.522 |
| | | | Sanierung Taubenflugstraße | 20.000 | 20.000 | | | |
| 36.20.0401 | 42.11.0000 | **Jugendhaus Obersulm** | | | | | 3.000 | 649 |
| | | Bahnhof Willsbach | allgemein | 1.000 | 1.000 | **1.000** | | |
| 36.50 | | **Kindergärten** | | | | | | |
| 36.50.0111 | 42.11.0000 | **Kinderkrippe Postwiese Affaltrach** | allgemein | 6.000 | 6.000 | **18.000** | 8.700 | 13.460 |
| | | | Traufstreifen entfernen | 3.500 | 3.500 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Innen-Rollos f. Balkontüren | 2.200 | 2.200 | | | |
| | | | Innen-Rollos f. Badezimmer | 3.600 | 3.600 | | | |
| | | | Wartung Aufzug | 2.700 | 2.700 | | | |
| 36.50.0163 | 42.11.0000 | **Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnitzler** | allgemein | 6.000 | 6.000 | **13.600** | 11.500 | 5.459 |
| | | | Zaunbau | 5.000 | 5.000 | | | |
| | | | kleine Toiletten | 2.600 | 2.600 | | | |
| 36.50.0411 | 42.11.0000 | **Am Rathaus** | allgemein | 5.500 | 5.500 | **17.100** | 14.500 | 6.642 |
| | | | Grünfläche Eingangsbereich | 4.500 | 4.500 | | | |
| | | | WC-Trennwände | 7.100 | 7.100 | | | |
| 36.50.0412 | 42.11.0000 | **Rohrendorfer Platz** | allgemein | 5.500 | 5.500 | **19.700** | 5.500 | 7.279 |
| | | | Sonnendach/Markisen | 4.500 | 4.500 | | | |
| | | | Außen- u. Innenanstrich | 9.700 | 9.700 | | | |
| 36.50.0413 | 42.11.0000 | **Silbergrubenstraße** | allgemein | 5.500 | 5.500 | **5.500** | 5.500 | 9.962 |
| 36.50.0414 | 42.11.0000 | **Wasenstraße** | allgemein | 4.000 | 4.000 | **8.500** | 6.500 | 2.676 |
| | | | neuer Zaun | 4.500 | 4.500 | | | |
| 36.50.0416 | 42.11.0000 | **Ganztagesbetreuung Postwiese** | allgemein | 5.500 | 5.500 | **9.000** | 5.500 | 22.395 |
| | | | Traufstreifen entfernen | 3.500 | 3.500 | | | |
| 36.50.0421 | 42.11.0000 | **Eichstraße** | allgemein | 5.500 | 5.500 | **15.000** | 18.500 | 610 |
| | | | Erweiterung Krippenaußenbereich | 9.500 | 9.500 | | | |
| 36.50.0431 | 42.11.0000 | **Wilhelm-Busch-Weg** | allgemein | 5.500 | 5.500 | **34.400** | 6.300 | 34.609 |
| | | | Traufstreifen erneuern | 6.000 | 6.000 | | | |
| | | | Gartentüre | 3.500 | 3.500 | | | |
| | | | Schallschutz in Anbau/Halle | 11.000 | 11.000 | | | |
| | | | Streichen Betonträger u. Wände | 8.400 | 8.400 | | | |
| 36.50.0441 | 42.11.0000 | **Oberer Weg** | allgemein | 5.500 | 5.500 | **10.000** | 36.100 | 4.835 |
| | | | Digitale Schließanlage | 8.800 | 0 | | | |
| | | | Vorhangschienen u. Vorhänge | 4.500 | 4.500 | | | |
| 36.50.0461 | 42.11.0000 | **Bahnhoffußweg** (Räume sind gemietet) | allgemein | 4.000 | 4.000 | **12.400** | 25.200 | 3.609 |
| | | | Hofbereich erneuern | 3.900 | 3.900 | | | |
| | | | Eneuerung Zaun BA 2 | 4.500 | 4.500 | | | |
| 36.50.0462 | 42.11.0000 | **Siebenmorgenweg** | allgemein | 5.500 | 5.500 | **21.700** | 36.800 | 61.986 |
| | | | Überdachung Eingangstür | 9.700 | 9.700 | | | |
| | | | Böschung Ri. Parkplatz | 2.500 | 2.500 | | | |
| | | | Digitale Schließanlage | 7.100 | 0 | | | |
| | | | Überdachung Spielecke Westseite | 9.700 | 2.000 | | | |
| | | | Riegel f. Schwingtüren Kindertoilette | 2.000 | 2.000 | | | |
| 36.50.0700 | 42.11.0000 | **Kindergärten allgemein** | allgemein 30.800,-- € auf einzelen Kiga aufgeteilt | | | | 8.400 | 112 |
| | | | Fallschutzerneuerung | | | | | |
| | | | Spielsandpflege allgemein | | | | | |
| | | | Baumpflege durch Fachfirma allgemein | | | | | |
| | | | Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde | | | | | |
| 42.41.0200 | 42.12.0000 | **Sportplätze (einschl. Trainingsplätze und Bolzplätze)** | | | | **82.100** | 82.500 | 79.265 |
| | | | Allgemeine Unterhaltung | 20.000 | 20.000 | | | |
| | | | Zisternen u. Drainagen Spülung | 2.300 | 2.300 | | | |
| | | | Tiefenlockerung | 12.700 | 12.700 | | | |
| | | | Düngemittel, Saatgut | 13.000 | 13.000 | | | |
| | | | Baumpflege durch Fachfirma allgemein | 4.600 | 4.600 | | | |
| | | | Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde | 16.100 | 16.100 | | | |
| | | | Sandreinigung | 600 | 600 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reinigung u. Sanierung Gummibeläge | 1.800 | 1.800 | | | |
| | | | Beregnungstechnik | 3.000 | 3.000 | | | |
| | | | Bikepark Unterhaltung | 8.000 | 8.000 | | | |
| 52.20.00.00 | 42.11.0000 | **Wohngebäude** | allgemein | 5.000 | 5.000 | **11.000** | 26.900 | |
| | | Rieslingstr. 18 | Fensteraustausch, Malerarbeiten | 21.900 | 6.000 | | | |
| | | | (Rest Übertragung von 2019) | | | | | |
| 53.70.0100 | 42.12.0000 | **Abfallbeseitigung** | Renaturierung Erddeponi Zeilhofweg | 7.000 | 7.000 | **34.000** | 16.000 | 3.598 |
| | | | Unterhaltung Erdauffüllplätze/Häckselplatz/ neue Lagerfläche | 18.700 | 18.700 | | | |
| | | | Unterhaltung/Gestaltung Containerplätze | 8.300 | 8.300 | | | |
| 54.10.0101 | 42.12.0000 | **Straßenunterhaltung** | | | | **315.700** | 218.000 | 222.842 |
| | | **Willsbach** | Bahnhof, Leitelemente | 13.100 | 0 | | | |
| | | | zw. Kirchäcker, B 39, Weinsberger Straße Böschungssicherung | 149.600 | 149.600 | | | |
| | | | Senefelder Straße Abgrenzung Fußweg | 15.400 | 15.400 | | | |
| | | **Obersulm allgemein** | Rissesanierung | 10.000 | 10.000 | | | |
| | | | Randsteinsanierung | 5.000 | 5.000 | | | |
| | | | Randsteinerneuerung | 3.400 | 3.400 | | | |
| | | | Gehwege und Fahrbahnränder nachpflastern | 21.500 | 21.500 | | | |
| | | | Belagssanierungen, Schlaglochbeseitigung in Gehwegen und Fahrbahnen | 100.000 | 100.000 | | | |
| | | | DSK Dünne Schichten im Kalteinbau | 0 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Straßenabläufe u. Straßenkappen | 10.800 | 10.800 | | | |
| 54.10.0102 | | **Straßenbeleuchtung** | | | | **222.600** | 164.100 | 214.025 |
| | | | Straßenbeleuchtung allgemein Instandhaltung/ Reparatur | 123.700 | 123.700 | | | |
| | | | Allgemein Lichtmasten austauschen nach der Standsicherheitsp. | 34.000 | 34.000 | | | |
| | | | Allgemein Standsicherheitsprüfung | 35.400 | 35.400 | | | |
| | | | Schaltschrankerneuerung Willsbacher Str. beim Rewe + Beethovenstr. | 29.500 | 29.500 | | | |
| 54.10.0103 | 42.12.0000 | **Feldwege, Rückhaltebecken** | | | | | | |
| | | | | | | **100.500** | 245.900 | 172.745 |
| | | **Brücken** | Unterhaltung Brücken | 10.500 | 10.500 | | | |
| | | **Allgemein** | Unterhaltung + Sanierung Feldwege | 80.000 | 80.000 | | | |
| | | **Rückhaltebecken** | Unterhaltung Rückhaltebecken, Schlammentnahme, ausräumen, entleeren | 10.000 | 10.000 | | | |
| 5410.0300 | 42.12.0000 | **Grün an Straßen** | Ersatzpflanzung Straßenbäume | 9.000 | 9.000 | **43.000** | 27.000 | 2.499 |
| | | | Baumpflegearbeiten durch Fachfirma aufgrund Baumkontrolle | 10.000 | 10.000 | | | |
| | | | Neugestaltung einer Verkehrsinsel zur Verbesserung der Pflegearbeiten | 9.000 | 9.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | neues Baumquartier Löwensteiner Str. 7 | 7.000 | 7.000 | | | |
| | | | Umgestaltung entlang Wegen | 8.000 | 8.000 | | | |
| 5460.0100 | 42.12.0000 | **Einrichtungen ruhender Verkehr** | Allgemein Unterhaltung | 3.300 | 3.300 | **13.800** | 13.800 | 196 |
| | | **Willsbach** | Sanierung Grünflächen Marktplatz | 10.500 | 10.500 | | | |
| 5510.0100 | 42.12.0000 | **Öff. Grünanlagen, Spielplätze, Breitenauer See** | | | | **235.800** | 180.000 | 192.570 |
| | | | allgemeine Unterhaltung | | | | | |
| | | | Baumkataster; Folgekontrollen | 22.700 | 22.700 | | | |
| | | | Grünanlagenpflege Sulmpark, Schulpark und NER durch Ev. Stiftung Lichtenstern | 20.000 | 20.000 | | | |
| | | | Pflegearbeiten durch Aufbaugilde | 40.200 | 40.200 | | | |
| | | | Baumpflege druch Fachfirma | 15.000 | 15.000 | | | |
| | | | Gehölzpflege durch Unternehmer | 25.000 | 25.000 | | | |
| | | | Blumenpflege durch Anlieger | 1.000 | 1.000 | | | |
| | | | Schhädlingsbekämpfung an Bäumen | 1.800 | 1.800 | | | |
| | | | Naturerlebnisraum (NER) westl. SportCentrum Unterhaltung, Nachpflanzung und weiterer Ausbau | 4.000 | 4.000 | | | |
| | | | Michelbachpark, Unterhaltung, Nachpflanzung | 7.000 | 7.000 | | | |
| | | | Sulmpark, Unterhaltung, | 8.000 | 8.000 | | | |
| | | | Neupflanzungen am Bikepark | 8.000 | 8.000 | | | |
| | | | Pflegeverträge Neubaugebiete lt. Verträge | 25.000 | 25.000 | | | |
| | | | Grünpflege Rosen- u. Staudenbeete | 5.500 | 5.500 | | | |
| | | | Pflanzkübel, Blumenkästen, Bänke usw | 8.000 | 8.000 | | | |
| | | | Pflegearbeiten durch Fachfirmen | 8.000 | 8.000 | | | |
| | | | Umgestaltung Dorfplatz Sülzbach | 15.400 | 15.400 | | | |
| | | **Brunnen** | Brunnenunterhaltung | 3.700 | 3.700 | | | |
| | | | Umbau Brunnen Sülzbach | | | | | |
| | | **Kinderspielplätze** | Reparatur, Wartung allgemein | 15.000 | 15.000 | | | |
| | | | Spielsandpflege | 3.300 | 3.300 | | | |
| | | | jährliche Spielplatzüberprüfung d. Sachverständigen | 3.700 | 3.700 | | | |
| | | | elektr. Spielplatzkontrolle | 2.500 | 2.500 | | | |
| | | | Einbau/Erneuerung Fallschutz | 12.000 | 12.000 | | | |
| | | | Pflegearbeiten durch Aufbaugilde | 6.000 | 6.000 | | | |
| | | | Baumpflegearbeiten Einzelbäume durch Fachfirma | 5.000 | 5.000 | | | |
| | | | Beschilderungen erneuern | 2.000 | 2.000 | | | |
| | | | Spielplatz Steinwagstraße Unterhaltung | 4.800 | 4.800 | | | |
| | | | Spielplatz Kellerstraße, Einfassung erneuern | 4.200 | 4.200 | | | |
| | 42.12.0000 | **Öffentliche Gewässer** | | | | | | |
| 55.20.0100 | | | Treppenbau zur Staustell am Hambach | 8.300 | 8.300 | **64.300** | 45.000 | 27.945 |
| | | | Rückbau Verdolung Michelbach bei REWE | 9.000 | 9.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baumfällungen durch Unternehmer | 27.000 | 27.000 | | | |
| | | | Gewässerunterhaltung allgemein | 20.000 | 20.000 | | | |
| 5530.0100. | 4211.0000 | **Unterhalt. der Friedhofsgebäude** | allgemein | 7.000 | 7.000 | **48.100** | 64.600 | 3.047 |
| | | Weiler | Malerarbeiten | 1.200 | 1.200 | | | |
| | | Willsbach | Maler u. Putzarbeiten | 18.000 | 18.000 | | | |
| | | | Erneuerung Türen Ausegnungshalle | 17.900 | 17.900 | | | |
| | | Eichelberg | Bankauflage auf Fundamentstreifen | 4.000 | 4.000 | | | |
| | 42.12.0000 | **Unterhalt. der Friedhofsanlagen** | | | | **141.200** | 120.000 | 100.489 |
| | | allgemein | Pflegearbeiten durch Fachfirma | 14.500 | 14.500 | | | |
| | | | Baumpflegearbeiten durch Fachfirma | 10.000 | 8.000 | | | |
| | | | Erdboxenleerung | 2.400 | 2.400 | | | |
| | | | Schwarzes Grab für Urnen | 3.000 | 3.000 | | | |
| | | | Unterhaltung Wege, Treppen | 22.000 | 10.000 | | | |
| | | | jährliche Grabmalprüfung | 2.200 | 2.200 | | | |
| | | | allg. Sanierungen, Erdauffüllungen, Nachpflanzungen | 28.000 | 20.000 | | | |
| | | | neue Grabplatten | 3.600 | 1.500 | | | |
| | | | Pflegearbeiten durch Aufbaugilde | 55.200 | 50.000 | | | |
| | | Eschenau | Wegsanierung u. Erdplanie entlang Reihengräber | 12.500 | 12.500 | | | |
| | | | Diffusionsstäbe | 300 | 300 | | | |
| | | **Sondergräber: Kriegsgräber, Israelitischer Friedhof** | | | | | | |
| | | | Baumkontrolle/Kataster | 1.000 | 1.000 | | | |
| | | | Baumpflegearbeiten durch Fachfirma | 7.200 | 7.200 | | | |
| | | | Pflegearbeiten Aufbaugilde | 8.600 | 8.600 | | | |
| 55.30.0300 | 42.12.0000 | **RuheForst Paradies/Obersulm** | | | | | | |
| | | | Wege Unterhaltung | 2.000 | 2.000 | **33.000** | 21.300 | 3.317 |
| | | | Baumkontrolle(Kataster | 7.000 | 7.000 | | | |
| | | | Ausmäharbeiten | 9.000 | 9.000 | | | |
| | | | Baumpflegearbeiten Grund: Baumkontrollen | 15.000 | 15.000 | | | |
| 55.40.0100 | 42.12.0000 | **Naturschutz, Landschaftspflege** | Streuobstwiesen , Nachpflanzungen, Baumpflege | 7.500 | 7.500 | **7.500** | 7.500 | 6.757 |
| 5550.0100 | | **Forstwirtschaft (Holzproduktion)** | | | | **8.000** | 8.000 | 952 |
| | 42.11.0000 | Gerätehütten Wald | | | | | | |
| | 42.12.0000 | Waldwege | | 8.000 | 8.000 | | | |
| | | | | | | | | |
| 5550.0300 | 42.12.0000 | **Erholungseinricht. im Wald** | allgemein | 3.000 | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.973 |
| | | | Waldlehrpfad | | | | | |
| **5551.0100** | **4212.0000** | **Förderung der Landwirtschaft** | | 100 | 100 | **100** | 100 | |
| | | | | | | | | |
| 5730.0800 | 42.12.0000 | **Festplätze** | allgemein | 2.700 | 2.700 | **2.700** | 2.000 | 1.243 |
| 57.30.0811 | 42.11.0000 | **Halle Affaltrach** | allgemein | 3.000 | 3.000 | **3.000** | 33.600 | 3.940 |
| 5730.0821 | 42.11.0000 | **Kelter Eichelberg** | allgemein | 2.000 | 2.000 | **6.500** | 13.900 | 25.661 |
| | | | Malerarbeiten | 4.500 | 4.500 | | | |
| 5730.0831 | 42.11.0000 | **Halle Eschenau** | allgemein | 3.000 | 3.000 | **3.000** | 2.000 | 11.556 |
| 57.300.833 | 42.11.0000 | **Bahnhof Eschenau** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **1.000** | 7.300 | 321 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5730.0841 | 42.11.0000 | **Halle Sülzbach** | allgemein | 2.000 | 2.000 | **2.000** | 2.000 | 13.375 |
| 5730.0842 | 42.11.0000 | **Alte Kelter Sülzbach** | allgemein | 1.000 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.494 |
| 57.30.0861 | 42.11.0000 | **Hofwiesenhalle Willsbach** | allgemein | 3.000 | 3.000 | **11.500** | 29.300 | 14.577 |
| | | | Jalousie oder Sonnschutzfolie | 17.000 | 8.500 | | | |
| 57.30.0862 | 42.11.0000 | **Alte Schule Willsbach Weinsb. Str. 10** | allgemein | 2.000 | 2.000 | **2.000** | 92.200 | 6.579 |
| | | | Digitale Schließanlage | 5.000 | 0 | | | |
| 5730.0863 | 42.11.0000 | **Pavillon Schwabengässle** | allgemein | 500 | 500 | **500** | 400 | 310 |
| 5730.0864 | 42.11.0000 | **Alte Halle Jahnstraße 7** | allgemein | 200 | 200 | **200** | 200 | |
| 5730.0900 | 42.11.0000 | **Weitere Wirtschaftsbetriebe** | | | | | | 20.502 |
| | | Backhäuser | allgemein | 1.000 | 1.000 | **1.000** | 6.400 | |
| | | | | | | | | |
| 57.30.09.10 | 42.11.0000 | **Geschäftsgebäude** | Energetische Sofortmaßnahmen | 17.900 | 17.900 | **29.700** | 27.400 | |
| | | Schlossstr.Praxis Dr. Malchow | Fenster, Malerarbeiten Übertragung von 2019 | 13.400 | 0 | | | |
| | | ehem. Feuerwehrmagazin Weiler | Renovierung öffentl. WC Teilübertragung von 2019 | 39.200 | 7.700 | | | |
| | | ehem. Feuerwehrmagazin Eschenau | Garagentore u. Malerarbeiten | 4.100 | 4.100 | | | |
| | | **Summe Konten 4211/4212** | | 2.540.900 | 2.129.800 | 2.012.200 | 3.294.200 | 2.038.915 |

Mandant: 11 - NKHR Gemeinde OBERSULM
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

**Anlage 12**
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)
22.11.2019

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 3.658 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | | **3.658** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | **0** | **0** | **0** | | | |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Anlage 14**
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)
22.11.2019

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | | EUR | |
| **1.** | **Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO** | **0** | **0** |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| **2.** | **Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO** | **61.633** | **67.273** |
| | **Rückstellungen gesamt** | **61.633** | **67.273** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 9.211 | 9.954 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.710 | 6.453 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 3.501 | 3.501 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 1.218 | 1.205 |
| **Rücklagen gesamt** | **10.429** | **11.159** |

Anlage 6 u. 7
z. Haushaltsplan 2020
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

# Nachweisung über den Schuldenstand am 1. Januar 2020

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | | |
| 1.1 **Anleihen** | | |
| 1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | |
| *1.2.1 Bund* | | |
| *1.2.2 Land* | | |
| *1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände* | | |
| *1.2.4 Zweckverbände und dergleichen* | | |
| *1.2.5 Kreditinstitute* | 2.060 | 1.836 |
| *1.2.6 sonstige Bereiche* [1)] | | |
| 1.3 **Kassenkredite** | | |
| 1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | 2.060 | 1.836 |

*Nachrichtlich:*

***Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung*** *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

| | | |
|---|---|---|
| *2.1 Anleihen* | | |
| *2.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Wasserwerk* | 3.919 | 3.752 |
| *2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen- Abwasserwirtschaft* | 11.466 | 12.036 |
| *2.3 Kassenkredite* | | |
| *2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | | |
| ***2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | 15.385 | 15.788 |

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

| | | |
|---|---|---|
| *3.1 Anleihen* | | |
| *3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | 17.445 | 17.624 |
| *3.3 Kassenkredite* | | |
| *3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | | |
| *Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4* | 17.445 | 17.624 |
| *abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung* | 4.009 | 3.884 |
| ***3. Konsolidierte Gesamtschulden*** | 13.436 | 13.740 |

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen,

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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

| Art | voraus. Stand zu Beginn des | | | Neu- | Tilgung | voraus. Stand am Ende des | | Zinsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vorjahr | HH-Jahr | HH-Jahr | aufn. | im HHJ | HHJ | HHJ | |
| | EUR | EUR | TEUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | EUR |
| | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020 | 2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 |
| **1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** | | | | | | | | |
| 1.1 Anleihen | | | | | | | | |
| **1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | | | | | | | |
| 1.2.1 Bund | | | | | | | | |
| 1.2.2 Land | | | | | | | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | | | | | |
| 1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 Kreditmarkt | 2.286.606 | 2.060.357 | 2.060 | | 224.236 | 1.836.121 | 1.836 | 14.383 |
| 1.2 Zwischensumme | 2.286.606 | 2.060.357 | 2.060 | | 224.236 | 1.836.121 | 1.836 | 14.383 |
| **1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | | | | | | | | |
| **2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | | | | | | | |
| voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.) | 2.286.606 | 2.060.357 | 2.060 | | 224.236 | 1.836.121 | 1.836 | 14.383 |
| **voraussichtliche Gesamtschulden (1.+ 2.)** | **2.286.606** | **2.060.357** | **2.060** | | **224.236** | **1.836.121** | **1.836** | **14.383** |
| | | | | | | | | |
| Nachrichtlich (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) | | | | | | | | |
| **3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| **Eigenbetrieb Wasserwerk** | | | | | | | | |
| 3.1 Anleihen | | | | | | | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.197.464 | 3.918.600 | 3.919 | 109.900 | 276.850 | 3.751.650 | 3.752 | 66.678 |
| 3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | 1.000 |
| 3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | | | |
| **Zwischensumme Wasserwerk** | **4.197.464** | **3.918.600** | **3.919** | **109.900** | **276.850** | **3.751.650** | **3.752** | **67.678** |
| | | | | | | | | |
| **Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft** | | | | | | | | |
| 3.1 Anleihen | | | | | | | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | | | | |
| 3.2.1 Kreditmarkt | 6.701.966 | 7.456.565 | 7.457 | 1.240.000 | 545.402 | 8.151.163 | 8.151 | 145.577 |
| 3.2.1 Gemeinde (Ausgliederung 1996) | 1.853.189 | 1.781.142 | 1.781 | | 71.802 | 1.709.340 | 1.709 | 62.340 |
| 3.2.2 Gemeinde (2012) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500 | | 0 | 1.500.000 | 1.500 | 52.500 |
| 3.2.3 Gemeinde (2013) | 780.881 | 727.940 | 728 | | 52.941 | 674.999 | 675 | 31.566 |
| 3.2.4 Gemeinde (Summe) | 4.134.070 | 4.009.082 | 4.009 | | 124.743 | 3.884.339 | 3.884 | 146.406 |
| Summe 3.2 | 10.836.036 | 11.465.647 | 11.466 | 1.240.000 | 670.145 | 12.035.502 | 12.036 | 291.983 |
| 3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | 1.000 |
| 3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | | | |
| **Zwischensumme Abwasserwirtschaft** | **10.836.036** | **11.465.647** | **11.466** | **1.240.000** | **670.145** | **12.035.502** | **12.036** | **292.983** |
| | | | | | | | | |
| **4. Schulden insgesamt** | | | | | | | | |
| 4.1 Anleihen | | | | | | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 17.320.106 | 17.444.604 | 17.445 | 1.349.900 | 1.171.231 | 17.623.273 | 17.623 | 375.044 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | 2.000 |
| 4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | | | |
| **Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4** | **17.320.106** | **17.444.604** | **17.445** | **1.349.900** | **1.171.231** | **17.623.273** | **17.623** | **377.044** |
| | | | | | | | | |
| **Summe Gemeinde insgesamt** | **17.320.106** | **17.444.604** | **17.445** | **1.349.900** | **1.171.231** | **17.623.273** | **17.623** | **377.044** |

| Darl.Nr | Gläubiger | Jahr d.Kredit aufn. | Laufzeit Jahre | Höhe des Kredits ursprünglich EUR | Stand Vorjahr 01.01.2019 EUR | Stand 01.01.2020 EUR | f = fest v=vari. | % | vereinbart bis | Zins EUR | Tilgung EUR | Stand am 31.12.2020 EUR | Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anleihen | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von | | | | | | | | | | | | |
| | Kreditmarkt | | | | | | | | | | | | |
| 05-090 | Kreissparkasse Heilbronn | 2009 | 10 | 78.709 | 2014 | 0 | f | 4,69 | 15.08.19 | 0 | 0 | 0 | Zinsswap 780359 (enthält 0,1 % Marge) |
| | | | | | | | | | | | | | Darl.nr.: 6230275472 |
| Zwischensumme: | | | | 78.709 | 2.014 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 00-030 | Kreditanst.f. Wiederauf. | 2000 | 21 | 869.196 | 108.649 | 65.190 | f | 2,92 | 15.02.21 | 1.110 | 43.460 | 21.730 | Darl.Nr. 83 288 00 Neubau Bücherei |
| 00-031 | Kreditanst.f. Wiederauf. | 2002 | 20 | 1.000.000 | 210.520 | 157.888 | f | 4,75 | 15.08.22 | 5.937 | 52.632 | 105.256 | Darl.Nr. 4311563 |
| | | | | | | | | | | | | | Förderschule, Inv.kostenanteile Stadtbahn |
| 02-110 | Kreditanst.f. Wiederauf. | 2013 | 20 | 330.000 | 281.470 | 262.058 | f | 0,10 | 15.08.23 | 252 | 19.412 | 242.646 | Darl.Nr. 7381908 |
| 02-120 | Kreditanst.f. Wiederauf. | 2014 | 20 | 570.000 | 494.553 | 461.021 | f | 0,42 | 15.11.23 | 1.866 | 33.532 | 427.489 | Darl.Nr. 3736581 |
| 02-130 | Kreditanst.f. Wiederauf. | 2016 | 30 | 1.000.000 | 990.740 | 953.700 | f | 0,00 | 15.11.25 | 0 | 37.040 | 916.660 | Darl.Nr. 12235448 |
| | 10 Jahre zinsfrei | | | | | | | | | | | | Flüchtlingswohnheim Weiler Straße |
| Zwischensumme: | | | | 3.769.196 | 2.085.932 | 1.899.857 | | | | 9.165 | 186.076 | 1.713.781 | |
| 10-025 | Münchener Hypothek.bank | 2002 | 20 | 500.000 | 100.000 | 75.000 | f | 5,21 | 28.02.22 | 2.822 | 25.000 | 50.000 | Darl.Nr. 1800022800 |
| 11-140 | L-Bank (KfW-Mittel) | 2006 | 20 | 250.000 | 98.660 | 85.500 | f | 3,10 | 15.02.26 | 2.396 | 13.160 | 72.340 | Darl.Nr. 557.700192.2 |
| | | | | | | | | | | | | | Darl. zur Förd. Infrastruktur |
| Zwischensumme: | | | | 750.000 | 198.660 | 160.500 | | | | 5.218 | 38.160 | 122.340 | |
| Summe zu 1.2.6 | | | | 4.597.905 | 2.286.606 | 2.060.357 | | | | 14.383 | 224.236 | 1.836.121 | |
| Gesamt 1.2 | | | | 4.597.905 | 2.286.606 | 2.060.357 | | | | 14.383 | 224.236 | 1.836.121 | |

**Anlage 5**

*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)*

# Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 1.408.650,31 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 3.758.991,69 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.261.336,99 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | |
| **4** | = | **verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **7.428.978,99** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | -3.292.001,67 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | 0,00 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren ( § 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 304.966,00 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) [6] | -276.600,00 | -2.417.800 | -996.000 | 39.300 | 171.700 |
| 9 | = | **voraussichtliche Liquidität zum Jahresende** | 4.165.343,32 | 1.747.543 | 751.543 | 790.843 | 962.543 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | -104.739,00 | -104.739,00 | -104.739,00 | -104.739,00 | -104.739,00 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | = | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **4.060.604,32** | **1.642.804** | **646.804** | **686.104** | **857.804** |
| 13 | | nachrichtlich:voraussichtliche Mindestliquidität | 537.830,80 | 570.699 | 600.076 | 641.301 | 650.190 |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) Aus der Finanzrechnung ( 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einr Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist ( vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl [1] | Einheit | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.465.508 | 797.200 | 743.300 | 918.000 | 650.600 | 406.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 249,87 | 57 | 54 | 66 | 47 | 29 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 111,71% | 102% | 102% | 103% | 102% | 101% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 15.591.134 | 15.750.700 | 14.779.100 | 14.704.900 | 14.614.800 | 14.800.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.124,17 | 1.133 | 1.064 | 1.056 | 1.045 | 1.055 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 52,67% | 47% | 45% | 43% | 44% | 44% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 12.125.625 | 14.953.500 | 14.035.800 | 13.786.900 | 13.964.200 | 14.393.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 874,30 | 1.076 | 1.011 | 990 | 999 | 1.026 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 40,96% | 45% | 43% | 40% | 42% | 42% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -163.699,56 | 0 | 0 | 713.600 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.301.809 | 797.200 | 743.300 | 1.631.600 | 650.600 | 406.300 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.087.587 | 2.058.700 | 1.189.800 | 1.333.500 | 1.076.700 | 844.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 366,83 | 148 | 86 | 96 | 77 | 60 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.547.641 | 226.300 | 224.200 | 202.500 | 180.800 | 133.100 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.539.946,03 | 1.832.400 | 965.600 | 1.131.000 | 895.900 | 711.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 255,24 | 132 | 70 | 81 | 64 | 51 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 516.196,00 | 537.831 | 570.699 | 600.076 | 641.301 | 650.190 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2] | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.983.810 | 2.707.210 | 626.204 | 600.904 | 647.704 | 650.804 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 62.336.075,82 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 52.691.853,99 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 65,53 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 34,47 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 104,05 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.286.606,12 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 164,87 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.547.641,42 | -226.300 | -224.200 | 397.500 | 1.069.200 | 666.900 |

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

| **Einwohner** | Jahr |
|---|---|
| 13.869 | 2018 |
| 13.897 | 2019 |
| 13.884 | 2020 |
| 13.930 | 2021 |
| 13.980 | 2022 |
| 14030 | 2023 |

| Berechnung des voraussichtlichen Finanzausgleichs | | | | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 902.41 TAZ: FAG | | | | |
| Stand: Testbescheid 07.11.2019 | | | | |
| Haushaltserlass v. 17.10.2019 | | | | |
| | | | | |
| 1 | **Einwohnerzahl** | | | |
| 1.1 | Einwohnerzahl am (siehe Berechnung 2.5) | | 30.06.19 | 13.884 |
| | | | | |
| 2 | Ermittlung der Bemessungsgrundlagen | | | |
| | | | | |
| **2.1** | **Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)** | | | |
| | | Grdsteuer A | Grdsteuer B *) | Gewerbesteuer *) |
| 2.1.1 | Ist-Aufkommen 2018 | 58.173 | 1.746.877 | 5.460.530 |
| | x Anrechnungshebesatz | 195 | 185 | 290 |
| | : Hebesatz in v.H. | 375 | 360 | 355 |
| | Anrechnungsbeträge | 30.249,96 | 897.700,68 | 4.460.714,65 |
| | *) Anteile Brücklesäcker sind abgesetzt | | | |
| | Anrechnungsbeträge (abgerundet) | 30.249 | 897.700 | 4.460.714 |
| | Summe Anrechnungsbeträge | | | 5.388.663 |
| 2.1.2 | abz. Gewerbesteuerumlage 2018 | -5.460.530 | | |
| | x Umlagesatz | 68,3 | -1.050.575,21 | -1.050.575 |
| | : Hebesatz | 355 | | |
| | | | | |
| 2.1.3 | Einkommensteueranteil Baden-Württemb. | 6.600.844.495 | | |
| | x Schlüsselzahl Gemeinde Obersulm | 0,0012793 | 8.444.460,36 | 8.444.460 |
| | (angerechnet wird die ab 2018 geltende Zahl) | | | |
| 2.1.4 | Zuweisung Familienleistungsausgleich | 490.864.199 | | |
| | x Schlüsselzahl Gemeinde Obersulm | 0,0012793 | 627.962,57 | 627.962 |
| | | | | |
| 2.1.5 | Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer | 722.229 | | |
| | davon 80 % | 0,8 | 577.783,20 | 577.783 |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Steuerkraftmeßzahl** | Summe 2.1.1 - 2.1.5 | | **13.988.294** |
| | Steuerkraftmeßzahl je EW | 1.007,51 | | |
| | | | | |
| **2.2** | **Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)** | | | |
| | Steuerkraftmeßzahl (2.1) | | | 13.988.294 |
| | Schlüsselzuw. nach mangelnder | 8.883.019,00 | 70,03% | 6.220.778 |
| | Steuerkraft 2018 (§ 5 Abs. 2 FAG) | | | |
| | Mehrzuweisungen 2018 | 539.843 | 29,97% | 161.791 |
| | **Steuerkraftsumme** | | , | **20.370.863** |
| | | | | |
| **2.3** | **Kommunale Investitionspauschale** | | | |
| | Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG | | | 20.370.863 |
| | - je Einwohner | | 13.884 | 1.467,22 |
| | - in v.H. des Landesdurchschnitts | 1.668,36 | | **87,94%** |
| | (Landesdurchschnitt wie HH-Erlass) | | | |
| | umgerechnete Einwohnerzahl | 13.886 | 1,05 | 14.580 |
| | (Basis: erhöhte Einwohnerzahl) | | | |
| | | | | |
| | Gewichtungstabelle | unter 75 % | 125% | |
| | | 75 - 85 % | 115% | |
| | | **85 - 95 %** | **105%** | |
| | | 95 - 105 % | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.4** | **Finanzausgleichsumlage (§ 1 Abs. 2 FAG)** | | | |
| | Berechnung der Steuerkraftquote | | | |
| | - Steuerkraftmesszahl (2.1) geteilt durch | 13.988.294 | | |
| | - Bedarfsmesszahl (2.5) x 100 | 22.696.667 | 61,6315% | |
| | | abgerundet | 61,63% | |
| | Umlagesatzberechnung | | | |
| | Referenzzahl Land BW | 61,00% | | |
| | | | | |
| | Steuerkraftquote Obersulm | 61,63% | | |
| | wenn Saldo negativ | | 0,63% | |
| | dann Grundbetrag Umlagesatz | 22,100% | | |
| | wenn Saldo positiv dann Steigerung | 0,060% | | |
| | FAG-Umlagesatz | | 22,160% | |
| | | | | |
| | FAG-Umlage | 20.370.863 | | 4.514.183,24 |
| | (Steuerkraftsumme 2.2 x Umlagesatz) | abgerundet | | **4.514.183,20** |
| | | | | |
| **2.5** | **Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)** | EW | EUR/EW | |
| | | | | |
| | Einwohnerzahl | | 30.06.19 | 13.884 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG | | | 2 |
| | - Mitglieder Stationierungskräfte/Aussiedler/Internatsschüler | | 0 | |
| | davon 75 % | | | 0 |
| | Erhöhte Einwohnerzahl | | | 13.886 |
| | Erhöhte Einwohnerzahl mal Kopfbetrag | 13.886 | 1.634,50 | **22.696.667** |
| | | | | |
| | **Berechnung des Kopfbetrages** | Größenklasse | | EUR/EW |
| | Grundkopfbetrag | | | 1.450,00 |
| | Kopfbetrag | bei 10.000 EW | | 1.595,00 |
| | Kopfbetrag | bei 20.000 EW | | 1.696,50 |
| | Unterschiedsbetrag | | | 101,50 |
| | EW über 10.000 | 3.884 | | |
| | arithmetisches Mittel (Unterschiedsbetrag : 10.000 x EW über 10.000) | | 39,4226 | |
| | Kopfbetrag für Obersulm | | 1.634,4226 | |
| | Kopfbetrag, aufgerundet auf volle 0,10 EUR | | | 1.634,50 |
| | (2017: 1.484,70 lt. 3. Teilzahlung) | | | |
| **2.6** | **Schlüsselzahl (§ 5 FAG)** | | | |
| | Bedarfsmeßzahl (Summe 2.5) | 22.696.667 | | |
| | abz. Steuerkraftmeßzahl (Summe 2.1) | 13.988.294 | | |
| | Schlüsselzahl | | | **8.708.373** |
| | | | | |
| **2.7** | **Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)** | | | |
| | Sockelzahl | 60,00% | | |
| | 60 v.H. der Bedarfsmeßzahl (2.5) | 22.696.667 | | 13.618.000 |
| | abzügl. Steuerkraftmeßzahl (2.1) | 61,63% | | 13.988.294 |
| | **Unterschied = Sockelgarantie** | -1,63% | | **-370.294** |
| | (Mehrzuweisungen, wenn Unterschied positiv) | | | |
| | (wenn negativ keine Mehrzuweisung im Bescheid dann 0) | | | 0 |
| **2.8** | **Familienleistungsausgleich** | | | |
| | (Umsatzsteuerbeteiligung) | | | |
| 2.81 | Zuweisungsbetrag in BW | 529.700.000 | | |
| 2.82 | Schlüsselzahl der Gemeinde Obersulm | 0,0012793 | | |
| | Schlüsselzahl wie Anteil Einkommensteuer | | | |
| | | | | |
| | | | | 677.645,21 |
| 2.83 | Jahreszuweisung | | abgerundet | **677.645,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.9** | **Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)** | | | |
| | | | | |
| | Basisdaten Land (Statstik 01.03.19 u. 3. TZ 2019) | | | |
| | - Masse für die Kindergartenförderung | 795.100.000,00 | | |
| | - gewichtete Kinderzahl insgesamt | 242.825,0 | | |
| | - Zuweisung je Kind | 3.274,37 | | |
| | | | | |
| | Basisdaten Gemeinde | | | |
| | Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von | | | |
| | bis zu 29 Stunden | 22 | 0,4 | 8,8 |
| | mehr als 29 bis 34 Stunden | 300 | 0,6 | 180,0 |
| | mehr als 34 bis 39 Stunden | 14 | 0,8 | 11,2 |
| | mehr als 39 bis 44 Stunden | 14 | 0,9 | 12,6 |
| | mehr als 44 Stunden | 42 | 1,0 | 42,0 |
| | gewichtete Kinderzahl | | | 254,6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder | | | |
| | gewichtete Kinder x Zuweisg je Kind | 254,6 | 3.274,37 | 833.654,60 |
| | | | | |
| | **Jahreszuweisung** | abgerundet | | **833.654** |
| | | | | |
| | | | | |
| **2.10** | **Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)** | | | |
| | Basisdaten Land (Statstik 01.03.17 u. 3. TZ 2017) | | | |
| | - Masse für die Kleinkindförderung | 1.006.000.000 | | |
| | - gewichtete Kinderzahl insgesamt | 69.258,5 | | |
| | - Zuweisung je Kind | 14.525,293 | | |
| | abgerundet | 14.525,29 | | |
| | Basisdaten Gemeinde | | | |
| | Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von | | | |
| | bis zu 15 Stunden | 3 | 0,3 | 0,9 |
| | mehr als 15 bis 29 Stunden | 14 | 0,5 | 7,0 |
| | mehr als 29 bis 34 Stunden | 11 | 0,7 | 7,7 |
| | mehr als 34 bis 39 Stunden | 26 | 0,8 | 20,8 |
| | mehr als 39 bis 44 Stunden | 4 | 0,9 | 3,6 |
| | mehr als 44 Stunden | 17 | 1,0 | 17,0 |
| | gewichtete Kinderzahl | | | 57,0 |
| | | | | |
| | **Jahreszuweisung** | | | |
| | gewichtete Kinder x Zuweisg je Kind | 57,0 | 14.525,29 | 827.941,53 |
| | abgerundet | | Summe 2.9+2.10 | **827.941,00** |
| | | | | |
| **3.1** | **Schlüsselzuweisungen** | | | |
| | Investitionspauschale (§ 4 FAG) | | | |
| 3.11 | - voraussichtlicher Kopfbetrag | 84,00 | 14.580 | **1.224.720** |
| | (Kopfbetrag x erhöhte EW 2.3) | | | |
| | nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2) | | | |
| 3.12 | - voraussichtliche Ausschüttungsquote | 70,00% | 8.708.373 | **6.095.861** |
| | (Prozentsatz x Schlüsselzahl 2.6) | | | |
| | Mehrzuweisungen | | | |
| 3.13 | Ausschüttungsquote (100 % abz. 3.12) | 30,00% | | |
| | Mehrzuweisung | 0 | | 0 |
| | (Sockelgaratie. 2.7 x 3.13) | | Summe 3.1 | **7.320.581** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.2** | **Schullastenausgleich** | | | |
| 3.21 | Sportstättenbaupauschale (§ 16 FAG; ab 2006 durch Investitionsförderung ersetzt) | | | |
| | | | | |
| 3.22 | Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) | Schüler | EUR/Schüler | |
| 3.221 | Michael-Beheim-Schule -Gemeinschaftsschu | **231** | 1.312,00 | **303.072** |
| 3.222 | Grundschulförderklasse | **20** | 375,00 | **7.500** |
| 3.223 | Realschule Obersulm | **452** | 966,00 | **436.632** |
| 3.224 | Käthe-Kollwitz-Schule Förderschule | **70** | 2.576,00 | **180.320** |
| | Stand: Schullasten-VO v. 15.02.2019 | | | |
| 3.23 | Ausgleich für Inklusion (Stand 24.08.17) | | | |
| 3.231 | Grundschule MB | 6 | 259,99 | **1.560** |
| 3.232 | Michael-Beheim-Schule -Gemeinschaftsschule- | 13 | 259,99 | **3.380** |
| 3.232 | Michael-Beheim-Schule -Gemeinschaftsschule- | | 519,98 | **0** |
| 3.233 | Grundschule Affaltrach | | 519,98 | **0** |
| 3.234 | Realschule Obersulm | 2 | 259,99 | **520** |
| | | | | |
| **3.3** | **Verkehrslastenausgleich** | | | |
| 3.31 | **- Gemeindeverbindungsstraßen** | km | EUR/km | |
| | (§ 26 FAG) | 7,5 | 2.500 | **18.750** |
| | | | | |
| 3.32 | **- Pauschale Zuweisungen** | ha | EUR/ha | |
| | (§ 27/1 FAG) | 3.107 | 8,40 | **26.099** |
| | | | | |
| | | | | |
| **4** | **Berechnung von weiteren Umlagen und Zuweisungen** | | | |
| | | | | |
| **4.1** | **Gewerbesteuerumlage** | | | |
| 4.11 | vorauss. Gewerbesteuer lfd. Jahr | 5.730.000 | | |
| 4.12 | Hebesatz der Gemeinde | 370 | | |
| 4.13 | Gesamtumlagesatz | 35 | | |
| 4.14 | Umlage | | | **542.027** |
| | (Gewerbesteuer : Hebesatz x Gesamtumlagesatz) | | | |
| | | | | |
| **4.2** | **Kreisumlage** | | | |
| 4.21 | Steuerkraftsumme (2.2) | 20.370.863 | | |
| 4.22 | Hebesatz Kreisumlage in % | 28,00% | | |
| 4.23 | Summe Kreisumlage | | | **5.703.842** |
| | | | | |
| | | | | |
| **5.1** | **Anteil an der Einkommensteuer** | | | |
| | | | | |
| 5.11 | Gemeindeanteil Einkommensteuer in BW | 7.011.000.000 | | |
| | | | | |
| 5.12 | Schlüsselzahl der Gemeinde Obersulm | 0,0012793 | | |
| | ( ab 2018: 0,0012793) | | | |
| | (ab 2015: 0,0012799 bei 35/70 TEUR) | | | |
| | (ab 2012: 0,0012418 bei 35/70 TEUR) | | | |
| | | | | |
| 5.13 | Anteil der Gemeinde Obersulm | | | **8.969.172** |
| | | | | |
| **5.2** | **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | | | |
| 5.21 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer in BW | 1.033.000.000 | | |
| 5.22 | Schlüsselzahl der Gemeinde Obersulm | 0,00070080 | | |
| | (ab 2018: 0,0007008) | | | |
| | (ab 2015: 0,0006344) | | | |
| | (bis 2014: 0,00056870) | | | |
| 5.23 | Anteil der Gemeinde Obersulm | | | **723.926** |

## MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 AFFALTRACH

Beschluss des Ortschaftsrats vom 05.09.2019

| Vorhaben | Produkt | Maßnahme (investiv) oder EK | aufgenommen in | Jahr | EUR | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestaltung Rad- u. Wanderweg am Michelbach | 5410.0103 | 4212.0000 | - | - | - | Planung ? |
| Baumaßnahme Einmündung Gustav-Diener-Str. in Willsbacher Str. | 5410.0101 | 4212.0000 | - | - | - | Planung ? |

## MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 EICHELBERG

Beschluss des Ortschaftsrats vom 02.05.2019

| Vorhaben | Produkt | Maßnahme (investiv) oder EK | aufgenommen in | Jahr | EUR | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infotafel bei Bushaltestelle | 5730.0000 | 010 | Investitionsplan | 2020 | 1.800 | |
| Sanierung Kelter Malerarbeiten innen, Verputz (Risse) | 5730.0832 | 4211.0000 | Ergebnisplan- | 2020 | 4.500 | |
| Unterhaltung Feldweg ab Kreis-straße in Richtung Eschenau bis ehem. Nerzfarm | 5410.0103 | 4212.0000 | Ergebnisplan | 2020 | | In Gesamtplanansatz |
| Sanierung Feldweg zum Klank | 5410.0103 | 4212.0000 | Ergebnisplan | 2019 | | erledigt |
| Sanierung Gehweg im Eret | 5410.0101 | 4212.0000 | Ergebnisplan | 2020 | | In Gesamtplanansatz |
| Sanierung Straße Kolbensteige | 5410.0101 | 246 | | ab 2024 | | |

## MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 ESCHENAU

Beschluss des Ortschaftsrats vom 21.05.2019

| Vorhaben | Produkt | Maßnahme (investiv) oder EK | aufgenommen in | Jahr | EUR | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung von Feldwegen | 5410.0103 | 4212.0000 | Ergebnisplan | 2020 | | In Gesamtplanansatz |
| Gemeindehalle Generalsanierung und Erweiterung | 5730.0831 | 029 | Investitionsplan- | 2023 | 3.500.000 | |
| Erweiterung Aussegnungshalle Friedhof | 5530.0100 | 310 | Finanzplan | 2020 | 13.000 | Planungskosten |

## MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 SÜLZBACH

Beschluss des Ortschaftsrats vom 25.06.2019

| Vorhaben | Produkt | Maßnahme (investiv) oder EK | aufgenommen in | Jahr | EUR | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahltisch mit Schubladen für Gemeindehalle | 5730.0841 | 4222.0000 | Ergebnisplan | 2020 | 1.200 | |
| Beschilderung Historischer Ortsrundgang | 5410.0101 | 4222.0000 | | | | mittelfristig |
| Brunneneinrichtung/Dorfplatz | 5510.0100 | 4212.0000 | Ergebnisplan | 2020 | 15.400 | |
| Pflanzung Säulenpappeln Altenberg | 5540.0100 | 4211.0000 | - | - | - | Grundstück nicht Gemeinde |
| Verkehrsleitplan für Sülzbach | 5410.0101 | 4212.0000 | - | - | - | |
| Straßenmarkierung Geschwindigkeitsbegrenzung erneuern | 5410.0101 | 4212.0000 | Ergebnisplan | 2020 | | In Gesamtplanansatz |

## MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 **WEILER**

Beschluss des Ortschaftsrats vom 24.06.2019

| Vorhaben | Produkt | Maßnahme (investiv) oder EK | aufgenommen in | Jahr | EUR | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teeren des Weges von Nordstraße bis Kleingärten Heilbronner Str. | 5410.0101 | 4212.0000 | - | - | - | Privatgrundstück |
| Sanierung von Feldwegen | 5410.0103 | 4212.0000 | Ergebnisplan | 2020 | | In Gesamtplanansatz |
| Sanierung öff. WC u. Bau Behinderten-WC in ehem. Feuerwehr | 5730.0900 | 4211.0000 | Ergebnisplan | 2020 | 39.200 | Mit HH-Übertragung von 2019 |

## MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 **WILLSBACH**

Beschluss des Ortschaftsrats vom 06.05.2019

| Vorhaben | Produkt | Maßnahme (investiv) oder EK | aufgenommen in | Jahr | EUR | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktplatz Pflastersteine | 5460.0100 | 4212.0000 | Ergebnisplan | 2020 | 10.000 | Planungsrate, HH-Übertragung von 2019 |
| Parkdeck am Marktplatz Überarbeitung Drainagen | 5460.0100 | 4212.0000 | - | - | - | Sanierung vor 3 Jahren |

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr

# 2020

# für das

# Wasserwerk (Eigenbetrieb)

# INHALTSVERZEICHNIS


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 365 |
| Vorbericht | 367 |
| Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung | 374 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung | 375 |
| Teilergebnishaushalt mit Finanzplanung | 376 |
| Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung | 377 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 378 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 385 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 386 |

**Anlage Nr.**

| | |
|---|---|
| Stellenübersicht | 387 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 388 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 389 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 390 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 391 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 392 |
| Nachweisung über den Schuldenstand | 394 |
| Anlagenachweis | 395 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 396 |


Für den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 05.12.2019
Bürgermeisteramt

Margit Birkicht
Kämmerin

**Haushaltssatzung**
**der NKHR Wasserwerk Obersulm**
**für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 1.797.800 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 1.733.900 |
| 1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von | **63.900** |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | **0** |
| 1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | **63.900** |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.790.100 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.548.900 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **241.200** |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 30.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 104.300 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **-74.300** |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **166.900** |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 109.900 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 276.800 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **-166.900** |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **0** |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt 109.900 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 0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Hinweis: Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung -sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstande hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Obersulm, den

Tilman Schmidt, Bürgermeister

# V O R B E R I C H T
# zum
# Haushaltsplan 2020

## 1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Obersulm wurde seit 1. Januar 1979 als Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO in der Rechtsform des Nettoregiebetriebs geführt.

Da in den Jahren 1981 und 1982 die Bilanzsumme von 5 Millionen DM überschritten wurde, mussten ab 1983 auch die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes über die Verwaltung und Verfassung auf das Wasserwerk angewendet werden. Aus diesem Grund wurde vom Gemeinderat auf 1. August 1983 eine Betriebssatzung erlassen und eine Werkleitung bestellt. Werkleiterin ist seit 1. Juli 2016 die Leiterin der Kämmerei, Margit Birkicht.

Durch Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG i.d.F. vom 08.01.1992) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO v. 7.12.1992) wurde ein neuer rechtlicher Rahmen geschaffen. Die Führung von Eigenbetrieben ist nicht mehr von der Größe des Unternehmens oder der Einwohnerzahl abhängig. Nach § 1 des EigBG "können die Gemeinden Eigenbetriebe einrichten, wenn die Bedeutung des Unternehmens oder der Einrichtung dies rechtfertigt". Der Eigenbetrieb Wasserwerk Obersulm hat sich in der bisherigen Form durch die Art der Wirtschaftsführung bewährt, eine Änderung wird dem Gemeinderat nicht vorgeschlagen.

Das Wasserwerk hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet (ohne das Gebiet, für das der Naherholungszweckverband Breitenauer See die Planungshoheit hat) die erforderlichen Versorgungsleitungen zu bauen und zu unterhalten und ist zuständig für die Lieferung von Trink- und Brauchwasser.

Die **Sulmwasserversorgungsgruppe** hat die Aufgabe, in ihrem Versorgungsgebiet die Verbandsmitglieder mit Trink- und Brauchwasser zu beliefern. Sie erstellt und betreibt hierzu die notwendigen Anlagen, ausgenommen die Ortsverteilungsanlagen (Ortsnetze) und beteiligt sich an überörtlichen Wasserversorgungsverbänden.
Die Sulmwasserversorgungsgruppe hat im Laufe des Jahres 2000 zur Verbesserung der Wasserqualität das Versorgungskonzept umgestellt.
Die Ortsteile Affaltrach, Eschenau, Sülzbach und Willsbach werden ausschließlich mit Bodenseewasser versorgt. Die Ortsteile Eichelberg und Weiler erhalten Mischwasser durch kontinuierliche Zumischung von Bodenseewasser.

Wieslensdorf wurde bis Ende 2003 vom Zweckverband Brettachtalwasserversorgungsgruppe versorgt. Der ZV hat sich zum 31.12.2003 aufgelöst. Die Versorgung von Wieslensdorf wurde durch Vereinbarung vom Okt. 2002 durch die **Gemeinde Bretzfeld** übernommen. Wieslensdorf wird vom Hochbehälter in Bretzfeld-Scheppach aus versorgt.

Die Gemeinde ist nach der abgegebenen Wassermenge 2018 an der Sulmwasserversorgungsgruppe mit 68,7 % (2017 mit 67,5 %) beteiligt.
Die Wasserversorgung der Ortsteile, die durch die Sulmwasserversorgungsgruppe beliefert werden, ist gesichert. So standen dem Verband 2017 drei Quellen mit 5 Quellsträngen (Klank: Quelle I (2), Quelle Ia (2) und Quelle II (1)) in Obersulm-Eichelberg und Bezugsrechte bei der NOW mit 45 l/sec. zur Verfügung.
Die Quellen III (2) und IIIa (1) in der Wasserklinge sind z.Zt. außer Betrieb.

In einer im Jahr 1991 erstellten neuen Wasserbedarfsrechnung wurde der durch die NOW zu deckende Wasserbedarf der Verbandsmitglieder ermittelt. Die Sulmwasserversorgungsgruppe hat in diesem Zusammenhang 1992 ihr Bezugsrecht von bisher 35 l/sec auf 45 l/sec. erhöht.
Im Januar 2007 hat die NOW Erhebungen zur Aktualisierung der Wasserbedarfsberechnung vorgenommen.
Seit 1999 steht das vordem quotierte Bezugsrecht uneingeschränkt mit einer Jahreskapazität von 1.419.120 m³ zur Verfügung. Ab 2004 wurde die zuschlagsfreie Monatsbezugsmenge auf 1/12 der maximalen Jahresbezugsmenge quotiert. Der Gesamtbezug der Sulmwasserversorgungsgruppevon der NOW betrug 2018 insgesamt 1.068.875 m³ ( VJ 972.260 m³)
Auch künftig muss den Eigenwasservorkommen in den Städten und Gemeinden größte Aufmerksamkeit geschenkt werden, das heißt, die vorhandenen Eigenwasservorkommen sollen voll genützt und durch Ausweisung von Wasserschutzgebieten auch wirkungsvoll geschützt werden.
Eine überregionale, über das Einzugsgebiet der Sulmwasserversorgungsgruppe hinausgehende SchutzVO für den Bereich der Löwensteiner Berge und die angrenzenden Täler befindet sich im Verfahren.

Seit 1. Oktober 1989 sind die Grenzwerte für chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung nach der Trinkwasserverordnung verbindlich einzuhalten. Durch die Art der Wasserversorgung der Gemeinde Obersulm (Bodenseewasser und Eigenwasser aus unbelasteten Waldgebieten) sind zurzeit keine Auswirkungen auf das Wasserwerk Obersulm zu erwarten.
Das von der Gemeinde abgegebene Trinkwasser hat jederzeit der Vierten Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 03.01.2018 entsprochen.

## 2 Grundlage der Haushaltsplanung

Grundlage der Haushaltsplanung und der Wirtschaftsführung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO vom 7.12.92) sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 19. Juni 2001.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen. Der Eigenbetrieb Wasserwerk wird wie auch der Gemeindehaushalt seit dem 01.01.2014 nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik geführt.

Für die weitere rechtliche Ausgestaltung des Verhältnisses zu den Wasserabnehmern und die Erhebung der Wasserversorgungsbeiträge und des Wasserzinses ist die neugefasste Satzung vom 17. November 2008 maßgebend.

Mit der neuen Vorgehensweise bei der Erschließung von Neubaugebieten hat die Global-berechnung an Bedeutung verloren. Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde eine überarbeitete Globalkalkulation zur Ermittlung der Beitragsobergrenze mit Stand Okt. 2001 erstellt und durch die 4. Änderung der Satzung vom 11. Dez. 2001 zum 1.Jan. 2002 in Kraft gesetzt.

Der Gemeinderat hat am 23. Juni 2003 die gewinnerzielende Wasserversorgung und die Zahlung einer Konzessionsabgabe durch das Wasserwerk an die Gemeinde Obersulm ab 1. Jan. 2004 grundsätzlich beschlossen.

Da das Wasserwerk als Eigenbetrieb der Gemeinde Obersulm keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, wird die Zahlung der Konzessionsabgabe nicht über Vertrag (wie z.B. bei der Energieversorgung) sondern über festgelegte Grundsätze der Beziehungen geregelt. Der Gemeinderat hat hierzu den „Grundsätzen über die Beziehungen zwischen der Gemeinde Obersulm und dem Wasserwerk Obersulm“ am 15.9.2003 zugestimmt.

Mit der 6. Änderung der Satzung vom 22. Januar 2018 wurde der Wasserzins ab 1.1.2018 von 2,55 EUR/m³ auf 2,65 EUR/m³ erhöht.

# 3. Ergebnisplan

## 3.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 - 2019

### 3.1.1. Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Gemeinderat am 22.07.2019 festgestellt. Neben der höchstzulässigen Konzessionsabgabe in Höhe von 180.993 EUR konnten auch nachholbare Konzesssionsabgaben aus dem Jahren 2015 und 2016 in Höhe von insgesamt 129.720 EUR an die Gemeinde abgeführt werden.
Der Gewinn in Höhe von 57.168 EUR verbleibt beim Wasserwerk.

### 3.1.2. Haushaltsjahr 2019

Bei Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns und einem entsprechenden Rohüberschuss könnte das Wasserwerk an die Gemeinde die volle Konzessionsabgabe 2019 (PA 176.600 EUR) sowie eine Nachholung für 2016 (PA 12.600) bezahlen.
Geplante Unerhaltungsmaßnahmen an 3 Straßenabschnitten in Obersulm müssen auf Folgejahre verlegt werden. Aufgrund von mehreren Rohrbrüchen wurden dafür Wasserleitungen im Bereich der Bahnhofstraße saniert.
Für Steuern sind 21.000 EUR angesetzt.

## 3.2. Planjahr 2020

### 3.2.1. Ergebnis

Die Betriebskostenumlage an den ZV Sulmwasserversorgungsgruppe wurde wie vom Zweckverband kalkuliert mit 903.500 EUR (VJ: 893.400 EUR) eingestellt.
Als Konzessionsabgabe sind 175.000 EUR zzgl. Nachholung der Konzessionsabgabe von 2016 in Höhe von 15.000 EUR angesetzt.
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2020 mit 63.900 EUR entspricht dem Mindesthandelsbilanzgewinn.

### 3.2.2. Entwicklung der Umsatzerlöse

(2019 und 2020 = Planansätze)

| Jahr | m³ | EUR | Grundgebühr EUR | zusammen EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 586.172 | 1.245.857 | 176.210 | 1.422.067 |
| 2011 | 570.774 | 1.344.700 | 177.303 | 1.390.270 |
| 2012 | 544.887 | 1.222.899 | 178.046 | 1.400.945 |
| 2013 | 539.518 | 1.268.554 | 236.184 | 1.598.200 |
| 2014 | 561.177 | 1.320.760 | 237.301 | 1.558.061 |
| 2015 | 583.416 | 1.372.200 | 238:300 | 1.610.500 |
| 2016 | 559.152 | 1.326.559 | 239.503 | 1.556.064 |
| 2017 | 566.399 | 1.428.896 | 239.504 | 1.668.400 |
| 2018 | 601.616 | 1.593.874 | 240.667 | 1.834.541 |
| 2019 | 581.000 | 1.545.700 | 240.000 | 1.785.700 |
| 2020 | 575.000 | 1.529.800 | 240.000 | 1.769.100 |

Entwicklung des Wasserzinses:

| | |
|---|---|
| ab 1.1.2001 | 1,63 EUR/m³ |
| ab 1.1.2002 | 1,70 EUR/m³ |
| ab 1.1.2004 | 2,15 EUR/m³ |
| ab 1.1.2005 | 2,25 EUR/m³ |
| ab 1.1.2009 | 2,13 EUR/m³ *) |
| ab 1.1.2012 | 2,25 EUR/m³ |
| ab 1.1.2013 | 2,36 EUR/m³ |
| ab 1.3.2017 | 2,55 EUR/m³ |
| ab 1.1.2018 | 2,65 EUR/m³ |

Ausgewiesen ist der Nettopreis. Hinzuzurechnen ist die Mehrwertsteuer, z.Zt. der ermäßigte Steuersatz mit 7 %.

*) Ab der Neukalkulation des Wasserzinses zum 1.1.2009 wurden weitere Teile der Fixkosten auf die Grundgebühren verlagert. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll und wurde mit der Neukalkulation auf 1.1.2013 fortgesetzt.

Im Jahr 2020 ist keine Änderung des Wasserpreises vorgesehen.

# 4. Finanzplan - investiver Teil –

## 4.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018-2019

### 4.1.1 Haushaltsjahr 2018

Ins Leitungsnetz 2018 wurden 678 TEUR für Erneuerungsmaßnahmen investiert.
Für die Wasserzuleitung Feuerwehrhaus Eschenau entstanden Kosten in Höhe von 20 TEUR, für die Erweiterung des Gewerbegebiets Dimbacher Straße 34 TEUR.
An Kredittilgung wurden 402 TEUR ausgegeben.
Zur Finanzierung standen Wasserversorgungsbeiträge mit 109 TEUR und der veranschlagte Gewinn mit 52 TEUR zur Verfügung.
Im Jahr 2018 wurde ein Kredit in Höhe von 1 Mio EUR aufgenommen und ein Kredit in Höhe von 117 TEUR umgeschuldet.

### 4.1.2 Haushaltsjahr 2019

Der Finanzplan - investiver Teil - 2019 sah Erneuerungsmaßnahmen mit insgesamt 191 TEUR vor. Davon wurden nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt, lediglich die Erneuerung der Herrengasse durde abgeschlossen.
An Beitragseinnahmen und Hausanschlusskostenersätze sind 21.TEUR eingestellt
Eine Investitionskostenumlage an die Sulmwasserversorgungsgruppe war nicht geplant.
Im Jahr 2019 wurde kein Kredit aufgenommen.

## 4.2. Finanzierungsmittel im Planjahr 2020

Es sind Beitragseinnehmen und Hausanschlusskostenersätze in Höhe von 30.000 EUR eingestellt.
Der angestrebte Gewinn der Ergebnisrechnung 63.900 EUR verbleibt dem Wasserwerk zur Investitionsfinanzierung; entsprechend verringert sich der Kreditbedarf.
Es ist lediglich eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 109.900 EUR geplant.

## 4.3. Investitionen im Planjahr 2020

### 4.3.1. Bauvorhaben

Das Bauamt hat ein mittelfristiges Tiefbauprogramm erarbeitet, wonach im Jahr 2020 als größere Maßnahme lediglich die Erneuerung der Gartenstraße vorgesehen ist sowie Planungen für den Lindenweg, sodass insgesamt lediglich 104.000 EUR investiert werden.

Die einzelnen Bauvorhaben sind im Vorbericht Gemeinde Pkt. 4.1 und in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen dargestellt.

### 4.3.2. Beteiligungen (Investitionszuschüsse)

Eine Investitionskostenumlage an die Sulmwasserversorgungsgruppe ist nicht geplant.

## 5. Wasserpreis

Das Wasserwerk hatte bis Ende 2003 durch Satzung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen mit der Folge, dass der Wasserzins stets nur kostendeckend erhoben wurde.
Am 23. Juni 2003 hat der Gemeinderat der gewinnerzielenden Wasserversorgung ab 1. Jan. 2004 grundsätzlich zugestimmt.
Zur Erzielung eines für die Zahlung der vollen Konzessionsabgabe ausreichenden Rohüberschusses und des Mindesthandelsbilanzgewinns (1,5 % des Sachanlagevermögens) wurde der Wasserzins zuletzt auf 1. Januar 2018 erhöht (s.a. 3.2.2).

**Anlage 3**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)*

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.873,47 | 7.700 | 7.300 | 3.900 | 0 | 0 |
| | + • 31621000 Erträge aus der Aufl.von Sonderpo. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (bis 2002) | 11.873,47 | 7.700 | 7.300 | 3.900 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.858.197,83 | 1.805.700 | 1.789.100 | 1.850.000 | 1.855.000 | 1.860.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.830.570,65 | 1.779.700 | 1.763.800 | 1.824.700 | 1.829.700 | 1.834.700 |
| | + • 33211000 Bauwasserzins | 3.970,20 | 6.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | + • 33212000 Reparaturkostenersätze Hausanschlüsse ab 2016 | 23.656,98 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 288,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 288,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 49,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36100000 Zinserträge | 49,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 564,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 371,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) | 193,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.870.973,43** | **1.814.800** | **1.797.800** | **1.855.300** | **1.856.400** | **1.861.400** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.665,00 | 334.400 | 355.600 | 418.100 | 396.100 | 370.100 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 282.558,80 | 226.300 | 243.100 | 304.000 | 280.000 | 250.000 |
| | - • 42310000 Mieten und Pachten | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 116.986,20 | 108.000 | 112.400 | 114.000 | 116.000 | 120.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 184.630,40 | 221.500 | 185.000 | 192.400 | 205.200 | 229.300 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 221.500 | 185.000 | 192.400 | 205.200 | 229.300 |
| | - • 47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 183.580,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 104,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47900000 Sonstige Abschreibungen | 945,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 82.179,23 | 74.100 | 66.700 | 70.400 | 76.900 | 82.900 |
| | - • 45100000 Zinsaufwendungen | 82.179,23 | 74.100 | 66.700 | 70.400 | 76.900 | 82.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 808.127,96 | 898.200 | 908.600 | 895.200 | 895.300 | 895.400 |
| | - • 43120000 Betriebskostenumlage Bretzfeld | 5.134,88 | 4.800 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | - • 43130000 Betriebskostenumlage ZV Sulmgruppe | 802.993,08 | 893.400 | 903.500 | 890.000 | 890.000 | 890.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 339.202,84 | 214.100 | 218.000 | 209.500 | 210.300 | 211.100 |
| | - • 44290000 Konzessionsabgabe an Gemeinde | 310.711,71 | 186.600 | 190.000 | 181.200 | 181.700 | 182.200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 918,12 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| | - • 44420000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 23.115,54 | 21.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 | 22.600 |
| | - • 44430000 Versicherungen | 4.457,47 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **19** | **= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.813.805,43** | **1.742.300** | **1.733.900** | **1.785.600** | **1.783.800** | **1.788.800** |
| **20** | **= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **57.168,00** | **72.500** | **63.900** | **69.700** | **72.600** | **72.600** |
| **24** | **= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | **57.168,00** | **72.500** | **63.900** | **69.700** | **72.600** | **72.600** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 57.168,00 | 72.500 | 63.900 | 69.700 | 72.600 | 72.600 |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 1.763.289,03 | 1.805.700 | 1.789.100 | 1.850.000 | 1.855.000 | 1.860.000 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.744.702,28 | 1.779.700 | 1.763.800 | 1.824.700 | 1.829.700 | 1.834.700 |
| | + • 63211000 Bauwasserzins | 3.973,50 | 6.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | + • 63212000 Reparaturkostenersätze Hausanschlüsse ab 2016 | 14.613,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 691,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 691,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.763.980,98** | **1.806.700** | **1.790.100** | **1.851.000** | **1.856.000** | **1.861.000** |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.655,43 | 334.400 | 355.600 | 418.100 | 396.100 | 370.100 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 309.982,92 | 226.300 | 243.100 | 304.000 | 280.000 | 250.000 |
| | - • 72310000 Mieten und Pachten | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 114.552,51 | 108.000 | 112.400 | 114.000 | 116.000 | 120.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.195,71 | 74.100 | 66.700 | 70.400 | 76.900 | 82.900 |
| | - • 75100000 Zinsauszahlungen | 83.195,71 | 74.100 | 66.700 | 70.400 | 76.900 | 82.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 779.545,68 | 898.200 | 908.600 | 895.200 | 895.300 | 895.400 |
| | - • 73120000 Betriebskostenumlage Bretzfeld | 4.799,23 | 4.800 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | - • 73130000 Betriebskostenumlage ZV Sulmgruppe | 774.746,45 | 893.400 | 903.500 | 890.000 | 890.000 | 890.000 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 300.675,89 | 214.100 | 218.000 | 209.500 | 210.300 | 211.100 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 279.655,00 | 186.600 | 190.000 | 181.200 | 181.700 | 182.200 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | 557,76 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| | - • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16.005,66 | 21.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 | 22.600 |
| | - • 74430000 Auszahlungen f. Versicherungen | 4.457,47 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.588.072,71** | **1.520.800** | **1.548.900** | **1.593.200** | **1.578.600** | **1.559.500** |
| **17** | **= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **175.908,27** | **285.900** | **241.200** | **257.800** | **277.400** | **301.500** |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.480,44 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 68100000 Investitionszuwendungen | 26.480,44 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 94.457,05 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 94.457,05 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.937,49** | **21.000** | **30.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 732.078,85 | 191.600 | 104.300 | 806.400 | 1.077.900 | 920.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 732.078,85 | 191.600 | 104.300 | 806.400 | 1.077.900 | 920.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **732.078,85** | **191.600** | **104.300** | **806.400** | **1.077.900** | **920.000** |
| **31** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **- 611.141,36** | **- 170.600** | **-74.300** | **- 781.400** | **- 1.052.900** | **- 895.000** |
| **32** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **- 435.233,09** | **115.300** | **166.900** | **- 523.600** | **- 775.500** | **- 593.500** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.117.000,00 | 163.500 | 109.900 | 790.200 | 1.037.000 | 860.800 |
| | + • 69200000 Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.117.000,00 | 163.500 | 109.900 | 790.200 | 1.037.000 | 860.800 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 402.073,57 | 278.800 | 276.800 | 266.600 | 261.500 | 267.300 |
| | - • 79270000 Darlehenstilgung Kreditinstitute | 402.073,57 | 278.800 | 276.800 | 266.600 | 261.500 | 267.300 |
| **35** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **714.926,43** | **- 115.300** | **-166.900** | **523.600** | **775.500** | **593.500** |
| **36** | **= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **279.693,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 53.30.0100 Wasserwerk Obersulm

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 53.30.0100 | Wasserwerk Obersulm |
| **Produktgruppe** | 53.30 | Wasserversorgung |
| **Produktbereich** | 53 | Eigenbetrieb Wasserversorgung |

## 53.30.0100 Wasserwerk Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.873,47 | 7.700 | 7.300 | 3.900 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.858.197,83 | 1.805.700 | 1.789.100 | 1.850.000 | 1.855.000 | 1.860.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 288,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 49,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 564,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.870.973,43** | **1.814.800** | **1.797.800** | **1.855.300** | **1.856.400** | **1.861.400** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.665,00 | 334.400 | 355.600 | 418.100 | 396.100 | 370.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 184.630,40 | 221.500 | 185.000 | 192.400 | 205.200 | 229.300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 82.179,23 | 74.100 | 66.700 | 70.400 | 76.900 | 82.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 808.127,96 | 898.200 | 908.600 | 895.200 | 895.300 | 895.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 339.202,84 | 214.100 | 218.000 | 209.500 | 210.300 | 211.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.813.805,43** | **1.742.300** | **1.733.900** | **1.785.600** | **1.783.800** | **1.788.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **57.168,00** | **72.500** | **63.900** | **69.700** | **72.600** | **72.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **57.168,00** | **72.500** | **63.900** | **69.700** | **72.600** | **72.600** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0100 Wasserwerk Obersulm

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.763.980,98 | 1.806.700 | 1.790.100 | 1.851.000 | 1.856.000 | 1.861.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.588.072,71 | 1.520.800 | 1.548.900 | 1.593.200 | 1.578.600 | 1.559.500 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **175.908,27** | **285.900** | **241.200** | **257.800** | **277.400** | **301.500** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.480,44 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 94.457,05 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **120.937,49** | **21.000** | **30.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 732.078,85 | 191.600 | 104.300 | 806.400 | 1.077.900 | 920.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **732.078,85** | **191.600** | **104.300** | **806.400** | **1.077.900** | **920.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 611.141,36** | **- 170.600** | **-74.300** | **-781.400** | **-1.052.900** | **-895.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 435.233,09** | **115.300** | **166.900** | **-523.600** | **-775.500** | **-593.500** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 94.457 | 10.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 94.457 | 10.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 94.457 | 10.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **003-Hausanschlusskostenersätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 26.480 | 11.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 26.480 | 11.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 26.480 | 11.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **120-Meisenbergstraße Hauptleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 467.800 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 467.800 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -467.800 | 0 | 0 | 0 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 467.800 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **132-Lerchenstraße Erneuerung BA 3 östlicher Teil mit Stichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 962.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.500 | 349.900 | 349.900 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 962.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.500 | 349.900 | 349.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -962.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -262.500 | -349.900 | -349.900 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 962.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.500 | 349.900 | 349.900 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **135-Salzbergstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 196.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.800 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 196.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.800 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -196.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.800 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 196.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.800 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **140-Silcherstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.400 | 166.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 2.400 | 166.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -2.400 | - 166.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 2.400 | 166.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **156-Post-/Wasenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 77.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 77.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 77.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 77.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **190-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **240-Eret Verbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 126.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.600 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 126.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -126.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.600 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 126.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.600 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **246-Kolbensteige/Hölzleweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 13.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 13.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 13.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **320-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **370-Wasserzuleitung Feuerwehrhaus Eschenau (über Weilermer Hohl) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 19.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 19.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 19.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 169.000 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 33.800 | 135.200 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 169.000 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 33.800 | 135.200 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -169.000 | 0 | 0 | 0 | - 23.000 | 0 | 0 | -33.800 | -135.200 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 169.000 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 33.800 | 135.200 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **465-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 146.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 170.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 146.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -170.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -146.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 170.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 146.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **520-Erneuerung Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 52.226 | 5.874 | 88.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 52.226 | 5.874 | 88.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -52.226 | - 5.874 | - 88.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 52.226 | 5.874 | 88.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **610-GE Dimbacher Straße - Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.100 | 34.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 1.100 | 34.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -1.100 | - 34.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 1.100 | 34.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **615-Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 151.516 | 0 | 9.339 | 161 | 0 | 78.400 | 0 | 72.400 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 151.516 | 0 | 9.339 | 161 | 0 | 78.400 | 0 | 72.400 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -151.516 | 0 | -9.339 | - 161 | 0 | -78.400 | 0 | -72.400 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 151.516 | 0 | 9.339 | 161 | 0 | 78.400 | 0 | 72.400 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **616-Gartenstraße Süd (Fußweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 141.600 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 14.900 | 0 | 126.700 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 141.600 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 14.900 | 0 | 126.700 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -141.600 | 0 | 0 | 0 | - 19.500 | -14.900 | 0 | -126.700 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 141.600 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 14.900 | 0 | 126.700 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **621-Weinsberger Str. - Lindenweg Ringschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 22.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 22.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 22.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 22.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **625-Langer Zaun (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.200 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.200 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.200 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.200 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **660-Oststraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 590.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 290.800 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 590.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 290.800 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -590.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -290.800 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 590.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 290.800 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **682-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.854 | 21.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 40.854 | 21.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -40.854 | - 21.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 40.854 | 21.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 401.242 | 312.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 401.242 | 312.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -401.242 | - 312.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 401.242 | 312.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **700-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 29.462 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 29.462 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 29.462 | - 10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 29.462 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.0100-Wasserwerk Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **710-Wasserzähler Neubauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.329 | - 1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Anlage 7**
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
09.11.2019

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH 1 THH 1 Wasserwerk | 1.797.400 | 400 | 0 | 355.600 | 908.600 | 469.700 | 0 | 0 | 0 | 63.900 |
| THH 2 THH 2 Finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **1.797.400** | **400** | **0** | **355.600** | **908.600** | **469.700** | **0** | **0** | **0** | **63.900** |

# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| THH 1 THH 1 Wasserwerk | 241.200 | 30.000 | 104.300 | 166.900 | 0 | 0 | 166.900 | 0 |
| THH 2 THH 2 Finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.900 | 276.800 | -166.900 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **241.200** | **30.000** | **104.300** | **166.900** | **109.900** | **276.800** | **0** | **0** |

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

**Anlage 11**
*(zu § 5 GemHVO)*

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 des Wasserwerks Obersulm

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt [1] | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017.. [4] | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5] |
| | | | mit Zulage [2] | Sonder-schlüssel [3] | Leer-stellen | Stellen 20..... [4] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister<br>Beigeordnete | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | B 4<br>B 2<br>A 16<br>…<br>A 13 | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13<br>…<br>A 9 | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 9<br>…<br>A 5 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 0 | | | | | 0 | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen** [6] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | 0 | | | | | 0 | |
| | | **Teil B: Beschäftigte** | | | | | | |
| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | E 15<br>…<br>E 1 bis E 5 | | | | | | | Die Werkleitung und Betriebsführung erfolgt durch Gemeindebedienstete |
| Insgesamt (B) | | 0 | | | | | 0 | |
| **Beschäftigte insgesamt (A + B)** ohne A II | | 0 | | | | | 0 | |
| mit A II | | 0 | | | | | 0 | |

Mandant: 12 - NKHRWasserwerk Obersulm
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

**Anlage 12**
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)
09.11.2019

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | **790** | **1.037** | **861** | | | |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Anlage 14**
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)
27.11.2019

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | | EUR | |
| **1.** | **Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO** | **0** | **0** |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| **2.** | **Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO** | **14.800** | **14.800** |
| | **Rückstellungen gesamt** | **14.800** | **14.800** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 0 | 0 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 965 | 1.029 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| **Rücklagen gesamt** | **965** | **1.029** |

**Anlage 5**

*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)*

# Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 0,00 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 0,00 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -778.884,29 | | | | |
| **4** | = | **verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **-778.884,29** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | -507.160,22 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | 0,00 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren ( § 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 996.400,00 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) [6] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | **voraussichtliche Liquidität zum Jahresende** | -289.644,51 | -289.645 | -289.645 | -289.645 | -289.645 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **-289.644,51** | **-289.645** | **-289.645** | **-289.645** | **-289.645** |
| 13 | | nachrichtlich:voraussichtliche Mindestliquidität | 28.542,24 | 28.910 | 31.347 | 31.284 | 31.542 |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung ( 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

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

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

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

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

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

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1.1 **Anleihen** | | |
| 1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | |
| *1.2.1 Bund* | | |
| *1.2.2 Land* | | |
| *1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände* | | |
| *1.2.4 Zweckverbände und dergleichen* | | |
| *1.2.5 Kreditinstitute* | 3.885 | 3.620 |
| *1.2.5.1 Neuaufnahme lt. HHPlan* | | 110 |
| *1.2.6 sonstige Bereiche* [1)] | 34 | 22 |
| 1.3 **Kassenkredite** | | |
| 1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | 3.919 | 3.752 |

*Nachrichtlich:*

***Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung*** *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

| | | |
|---|---|---|
| *2.1 Anleihen* | | |
| *2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | | |
| *2.3 Kassenkredite* | | |
| *2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | | |
| ***2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | | |

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

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

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

# Eigenbetrieb Wasserwerk 2020

| Art<br>815.911 TAZ: Schuldenstand | Stand zu Beginn<br>Vorjahr | <br>HH-Jahr | Neuauf-<br>nahmen | Tilgung<br>im HHJ | Stand am<br>Ende HHJ | Zinsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 2020 | 2020 | 31.12.2020 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1 Anleihen | | | | | | |
| 1.2 Schulden aus Krediten von | | | | | | |
| 1.2.1 Bund, LAF; ERP-Sondervermögen | | | | | | |
| 1.2.2 Land | | | | | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| a) Gemeinden | | | | | | |
| b) Landkreise | | | | | | |
| c) Sonstige | | | | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | | | |
| 1.2.5 Kreditmarkt | | | | | | |
| a) Kreissparkasse | 14.796 | 7.669 | | 5.113 | 2.556 | 217 |
| b) DG-Hyp, Dexia | 296.532 | 247.505 | | 49.027 | 198.478 | 7.180 |
| c) Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1.839.250 | 1.765.313 | | 73.937 | 1.691.376 | 30.925 |
| d) Landesbank Baden Württemberg | 2.001.660 | 1.864.500 | | 137.160 | 1.727.340 | 27.986 |
| e) Debeka AG | | | | | | |
| f) Darlehensgebühr Debeka | | | | | | |
| g) geplante Neuaufnahme 2020 | | | 109.900 | | 109.900 | |
| 1.2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich | 45.226 | 33.613 | | 11.613 | 22.000 | 370 |
| i) Kassenkredit | | | | | | |
| Summe | 4.197.464 | 3.918.600 | 109.900 | 276.850 | 3.751.650 | 66.678 |

| Darl. Nr. | Gläubiger | Jahr d. Kredit- aufn. | Lauf- zeit Jahre | Höhe des Kredits ursprünglich | Stand Vorjahr 01.01.2019 | vorauss. Stand 01.01.2020 | Zinssatz f = fest v=vari. | % | vereinbart bis | Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2 Zins | Tilgung | Stand am 31.12.2020 | Bemerkungen Darl.nummer Verwendungszweck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815.911 | TAZ: Schuldenstand | | | EUR | EUR | EUR | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Anleihen | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sonst. öffentlicher Bereich | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-050 | ZVK des KVBW | 1999 | 20 | 102.258 | 10.226 | 5.113 | v | 1,35 | | 17 | 5.113 | 0 | 106 343 09 | |
| 14-060 | ZVK des KVBW | 2002 | 21 | 70.000 | 14.000 | 10.500 | v | 1,35 | | 130 | 3.500 | 7000 | 106 343 10 | |
| 14-070 | ZVK des KVBW | 2005 | 21 | 60.000 | 21.000 | 18.000 | v | 1,35 | | 223 | 3.000 | 15.000 | 106 343 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe 1.2.5 | | | | 232.258 | 45.226 | 33.613 | | | | 370 | 11.613 | 22.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kreditmarkt | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 05-090 | Kreissparkasse Heilbronn | 2009 | 10 | 78.709 | 2.014 | 0 | f | 4,69 | 15.02.19 | 0 | 0 | 0 | Zinsswap 780359 (4,59 % + 0,1 % Marge) | |
| | | | | | | | | | | | | | Darl.nr.: 6230275472 | |
| 05-090 | Kreissparkasse Heilbronn | 2011 | 10 | 48.573 | 12.782 | 7.669 | f | 4,69 | 15.08.21 | 217 | 5.113 | 2.556 | Zinsswap 780359 (4,59 % + 0,1 % Marge) | |
| | | | | | | | | | | | | | Darl.nr.: 6230282355 | |
| | | | | 127.282 | 14.796 | 7.669 | | | | 217 | 5.113 | 2.556 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-030 | Kreditanst. f. Wiederaufb. | 2000 | 21 | 102.258 | 12.782 | 7.669 | f | 2,92 | 15.02.21 | 131 | 5.113 | 2.556 | 7646203 | |
| 19-040 | Kreditanst. f. Wiederaufb. | 2003 | 30 | 148.000 | 88.800 | 82.880 | f | 4,35 | 15.05.24 | 3.509 | 5.920 | 76.960 | 4719044 | |
| 19-050 | Kreditanst. f. Wiederaufb. | 2003 | 30 | 102.000 | 61.200 | 57.120 | f | 4,35 | 15.02.24 | 2.374 | 4.080 | 53.040 | 4717206 | |
| 19-060 | Kreditanst. f. Wiederaufb. | 2010 | 21 | 1.000.000 | 676.468 | 617.644 | f | 2,62 | 15.08.20 | 15.412 | 58.824 | 558.820 | 914318 | |
| 19-070 | Kreditanst. f. Wiederaufb. | 2018 | 30 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | f | 0,95 | 15.02.28 | 9.500 | 0 | 1.000.000 | 12405631 | Tilgung ab 15.02.23 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.352.258 | 1.839.250 | 1.765.313 | | | | 30.925 | 73.937 | 1.691.376 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-040 | DZ-HYP | 2005 | 20 | 250.000 | 87.500 | 75.000 | f | 3,75 | 30.11.25 | 2.770 | 12.500 | 62.500 | 3019268605 | |
| 20-050 | DZ-HYP | 2018 | 20 | 117.000 | 117.000 | 111.150 | f | 1,53 | 30.12.38 | 1.667 | 5.850 | 105.300 | 3302940600 | |
| 21-010 | DEXIA (Forderung abgetrete | 2001 | 20 | 613.550 | 92.032 | 61.355 | f | 5,11 | 30.09.21 | 2.743 | 30.677 | 30.678 | 1800011100 | |
| | Münchener Hypothekenbank) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 980.550 | 296.532 | 247.505 | | | | 7.180 | 49.027 | 198.478 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 25-030 | Landesbank BW | 2003 | 20 | 400.000 | 100.000 | 80.000 | f | 4,51 | 30.09.23 | 3.383 | 20.000 | 60.000 | 606 267 433 - s. Darl. 56-010 Abwasser | |
| 25-040 | L-Bank | 2005 | 20 | 250.000 | 98.660 | 85.500 | f | 3,30 | 15.02.26 | 2.550 | 13.160 | 72.340 | 9100240562 | |
| 25-050 | L-Bank | 2007 | 30 | 100.000 | 78.000 | 74.000 | f | 4,20 | 15.02.28 | 3.003 | 4.000 | 70.000 | 9100240403 | |
| 25-070 | Norddeutsche LB | 2016 | 20 | 2.000.000 | 1.725.000 | 1.625.000 | f | 1,20 | 30.03.36 | 19.050 | 100.000 | 1.525.000 | 6294146017 | |
| | (ehemals Bremer LB) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.750.000 | 2.001.660 | 1.864.500 | | | | 27.986 | 137.160 | 1.727.340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe 1.2.6 | | | | 6.210.091 | 4.152.238 | 3.884.987 | | | | 66.308 | 265.237 | 3.619.750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt 1.2 | | | | 6.442.349 | 4.197.464 | 3.918.600 | | | | 66.678 | 276.850 | 3.641.750 | | |
| | neu | | | | | 109.900 | | | | | | 3.751.650 | | |

| Anlagengruppen | Anschaffungswerte | | | | | Abschreibungen/Wertberichtigungen | | | | Restbuchwert Sp. 6 - Sp. 7 | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815.911 TAZ: Anlagenachweis | Anfangsstand 1.1.2020 EUR | Zugang 2020 EUR | Abgang 2020 EUR | Umglieder. 2020 EUR | Endstand 31.12.2020 EUR | Anfangsstand 1.1.2020 EUR | Zugang 2020 EUR | Abgang 2020 EUR | Endstand 31.12.2020 EUR | Endstand 31.12.2020 EUR | AfA % | Rest- buch- wert % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | |
| Software | 9.531 | | | | 9.531 | 9.531 | 0 | | 9.531 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Ortsnetz und Hausanschlüsse | 8.808.272 | 10.000 | | | 8.818.272 | 4.675.370 | 184.540 | | 4.859.910 | 3.958.362 | 2,1% | 44,9% |
| Wassermesser | 5.994 | 1.000 | | | 6.994 | 2.182 | 338 | | 2.520 | 4.474 | 4,8% | 64,0% |
| Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 7.887 | | | | 7.887 | 7.887 | 0 | | 7.887 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Betriebs- und Geschäftsausst | 2.658 | | | | 2.658 | 2.336 | 104 | | 2.440 | 218 | 3,9% | 8,2% |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 19.322 | 93.300 | | | 112.622 | 0 | 0 | | 0 | 112.622 | 0,0% | 100,0% |
| Summe I. und II. | 8.853.664 | 104.300 | | | 8.957.964 | 4.697.306 | 184.982 | 0 | 4.882.288 | 4.075.676 | | 45,5% |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Beteiligung an: | | | | | | | | | | | | |
| Zweckverband Sulmwasserversorgungsgrup | 1.949.671 | | 0 | | 1.949.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949.671 | 0,0% | 100,0% |
| Summe III. | 1.949.671 | 0 | 0 | 0 | 1.949.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949.671 | | 100,0% |
| Anlagevermögen insgesamt | 10.803.335 | 104.300 | 0 | 0 | 10.907.635 | 4.697.306 | 184.982 | 0 | 4.882.288 | 6.025.347 | | 55,2% |

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

| Kennzahl [1] | Einheit | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 57.168,00 | 72.500 | 63.900 | 69.700 | 72.600 | 72.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 4,12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 103,15% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | | | | | |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 57.168,00 | 72.500,00 | 63.900,00 | 69.700,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 4,12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 3,15% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 57.168,00 | 72.500,00 | 63.900,00 | 69.700,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 175.908,27 | 285.900 | 241.200 | 257.800 | 277.400 | 301.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 12,68 | 21 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 402.073,57 | 278.800 | 276.800 | 266.600 | 261.500 | 267.300 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -226.165,30 | 7.100 | -35.600 | -8.800 | 15.900 | 34.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -16,31 | 1 | -3 | -1 | 1 | 2 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 27.877,02 | 28.542 | 28.910 | 31.347 | 31.284 | 31.542 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2] | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -778.884 | -289.645 | -289.645 | -289.645 | -289.645 | -289.645 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.551.725 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 658.791 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 21,26% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 78,74% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 92,64% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.197.464 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 302,65 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 714.926,43 | -115.300 | -166.900 | 523.600 | 775.500 | 593.500 |

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr.17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

**Einwohner**

| | |
|---|---|
| 2018 | 13869 |
| 2019 | 13897 |
| 2020 | 13884 |
| 2021 | 13930 |
| 2022 | 13980 |
| 2023 | 14030 |

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2020

# für den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Obersulm

# INHALTSVERZEICHNIS


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 399 |
| Vorbericht | 401 |
| Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung | 408 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung | 409 |
| Teilergebnishaushalt mit Finanzplanung | 410 |
| Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung | 411 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 412 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 419 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 420 |

**Anlage Nr.**

| | |
|---|---|
| Stellenübersicht | 421 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 423 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 424 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 425 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 426 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 427 |
| Nachweisung über den Schuldenstand | 429 |
| Anlagenachweis | 430 |
| Berechnung der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen | 431 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 432 |


Für den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 05.12.2019
Bürgermeisteramt

Margit Birkicht
Kämmerin

# Haushaltssatzung

# des

# Eigenbetriebs
# Abwasserwirtschaft Obersulm

# für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | EUR |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 2.366.400 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 2.366.400 |
| 1.3 | **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | **0** |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | **0** |
| 1.7 | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | **0** |

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

| | | EUR |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.914.300 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.940.600 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **-26.300** |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 27.500 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 570.500 |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **-543.000** |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **-569.300** |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.240.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 670.100 |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **569.900** |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **600** |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.240.000 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 0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

## Hinweis

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung – sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat – von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Obersulm, den

Tilman Schmidt
Bürgermeister

# Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Obersulm

# Vorbericht

# zum Haushaltsplan 2020

## 1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde. Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) für Baden-Württemberg kann die Betriebsform Eigenbetrieb gewählt werden, da die Entgeltfinanzierung mehr als 50 % beträgt und die Bedeutung des Unternehmens diese Rechtsform rechtfertigt.

Die Abwasserwirtschaft der Gemeinde Obersulm wird seit 1. Januar 1996 als Eigenbetrieb geführt.

Durch die besondere Konstruktion bei der Bildung des Eigenbetriebs wie

- Finanzierung der Übernahme durch Gemeindedarlehen
- Verzinsung an die Gemeinde in Höhe der bisherigen Eigenkapitalverzinsung
- Tilgung an die Gemeinde in Höhe der bisherigen Abschreibungen

blieb die Übernahme selbst kostenneutral.

Der Erlass einer Betriebssatzung ist in der Gemeinderatssitzung am 20. November 1995 erfolgt. Zurzeit gilt die Fassung in Form der 2. Änderung vom 19. Juni 2001.

Der Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet die erforderlichen Abwasserleitungen zu bauen und zu unterhalten und war bis November 2000 zuständig für den Bau und Betrieb des Klärwerks Eschenau.
Durch Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Gruppenkläranlage Ellhofen und der Gemeinde Obersulm vom 22. Oktober 1999 wurde der gesamte Ortsteil Eschenau einschließlich Wieslensdorf ins Verbandsgebiet aufgenommen. Der offizielle Umschluss und die Stilllegung der Kläranlage Eschenau erfolgten am 10. November 2000.
Im Einzugsbereich des Zweckverbands Gruppenkläranlage Sulmtal besteht eine Aufgabenabgrenzung über die Abwassersammlung und Regenwasserbehandlung. Die Abgrenzung ist in der Zweckverbandssatzung und in der Betriebssatzung dargestellt.

Die Gemeinde war am Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal mit dem Klärwerk in Ellhofen (von 1991 bis 1999 mit 55,68 %, vorher mit 52,89 %) beteiligt.
Ab 1. Januar 2000 ist die neue Verbandssatzung wirksam geworden. Die Investitionskostenumlage wird wie die Betriebskostenumlage nach veranlagten Abwassermengen und nicht mehr nach festen Beteiligungsquoten erhoben. Eine Fortschreibung der Beteiligungsquoten wegen des Anschlusses von Eschenau und einem Teil des Weinsberger Gewerbegebiets war deshalb nicht erforderlich.

## 2. Grundlage der Haushaltsplanung

Grundlage der Haushaltsplanung und der Betriebsführung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 7. Dezember 1992 sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 20. Januar 1997.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen. Der Eigenbetrieb Abwasser wird, wie auch der Gemeindehaushalt, seit dem 1. Januar 2014 nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik geführt.

Für die Erhebung der Abwasserbeiträge und der Abwassergebühren ist die neugefasste Abwassersatzung vom 17. November 2008 maßgebend. Durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurde die Abwassersatzung am 6. Dezember 2011 entsprechend geändert. Aufgrund der Kalkulation der Abwassergebühren durch die Firma Allevo wurden die Gebühren für die Jahre 2020 und 2021 neu festgesetzt. Die mittlerweile 8. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung wurde am 10. Dezember 2019 vom Gemeinderat beschlossen und tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Eine Globalkalkulation zur Ermittlung der Beitragsobergrenze wurde 1993 fertiggestellt und durch die 5. Änderung vom 19. November 1993 zum 1. Januar 1994 in Kraft gesetzt. Mit der neuen Vorgehensweise bei der Erschließung von Neubaugebieten hat die Globalberechnung an Bedeutung verloren. Aus Gründen der Rechtssicherheit und wegen der Veränderungen im Klärbereich durch den Anschluss von Eschenau an die Gruppenkläranlage in Ellhofen wurde eine überarbeitete Globalkalkulation zur Ermittlung der Beitragsobergrenze mit Stand Oktober 2001 erstellt und durch die 3. Änderung der Satzung am 11. Dezember 2001 zum 1. Januar 2002 in Kraft gesetzt.

## 3. Ergebnishaushalt

### 3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 22. Juli 2019 vom Gemeinderat festgestellt.

Im Jahr 2018 betrug das Gesamtergebnis -7.273,98 EUR. Darin ist die Verlustübernahme aus dem Jahr 2017 in Höhe von 914,16 EUR gebucht, welche durch den Gemeindehaushalt im Folgejahr zu decken war. Es entstand somit im Jahr 2018 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.188,14 EUR.

Die Firma Allevo führt seit dem Jahr 2010 die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung durch. Aufgrund der Ergebnisermittlung 2018 waren Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 830.395 EUR neu zu bilden. Der Gesamtstand dieser Rückstellungen betrug zum 31. Dezember 2018 1.823.719 EUR.

Die Abwassergebühr betrug im Jahr 2018:

| | |
|---|---|
| Schmutzwassergebühr | 1,78 EUR/m³ |
| Niederschlagswassergebühr | 0,58 EUR/m² |

## 3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Veränderungen der Planansätze gegenüber dem Vorjahr ergaben sich im Wesentlichen durch die Verringerung der Kanalunterhaltung um 300.000 EUR. Aus dem Jahr 2018 wurden in diesem Bereich zudem Haushaltsmittel in Höhe von über 700.000 EUR in das Jahr 2019 übertragen, da die ursprünglich in 2018 geplante Kanalsanierung in Sülzbach erst 2019 durchgeführt wurde.

Die Planansätze für die Abschreibungen wurden um über 30.000 EUR erhöht, nachdem die Großbaumaßnahmen Sülzbacher Weg, Bauabschnitt 2, Post- und Wasenstraße sowie Silcherstraße im Jahr 2019 aktiviert werden sollen.

## 3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 (Planjahr)

### 3.3.1 Erträge

Die zu erwartenden Erträge sind gegenüber dem Planansatz 2019 leicht gesunken. Dies ist auf einen niedrigeren Planansatz bei den Abwassergebühren zurückzuführen, da die Gebühr für das Niederschlagswasser um 9 Cent auf 0,49 EUR/m² sinken wird.

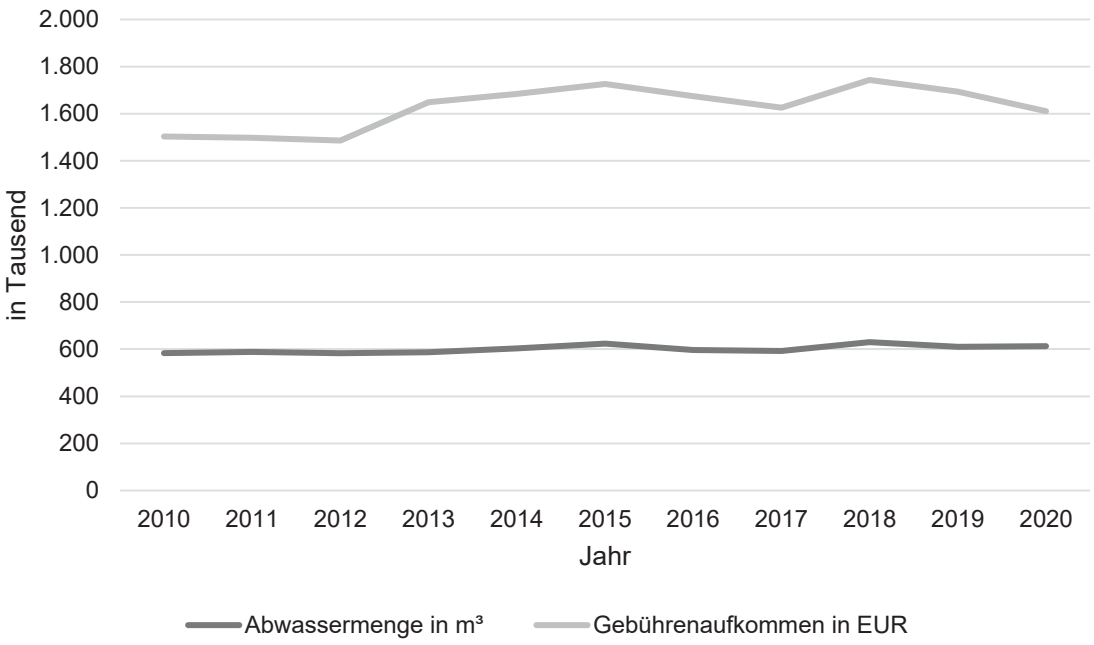
### 3.3.2 Aufwendungen

Entsprechend den Erträgen werden auch die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres leicht sinken. Insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen und auch die Zinsaufwendungen sind deutlich geringer angesetzt als 2019. In Gegensatz dazu wird sich die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (Betriebskosten und Zinsen) um knapp 140.000 EUR erhöhen.

### 3.3.3 Entwicklung des Gebührenaufkommens ab dem Jahr 2010

Für die Jahre 2019 und 2020 sind Planzahlen angegeben.

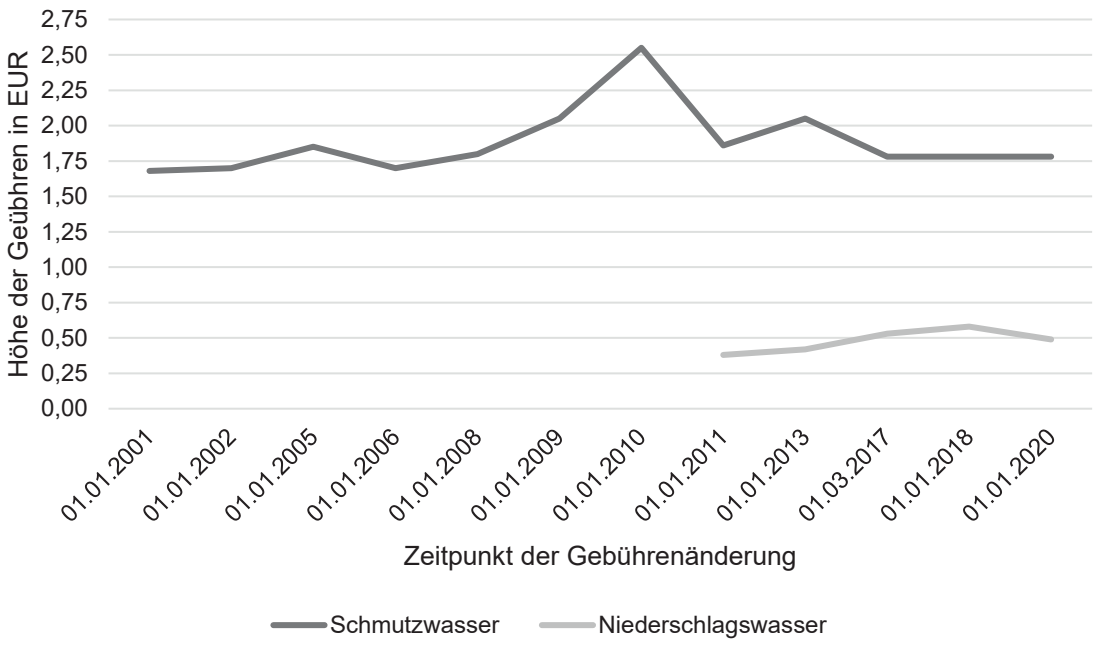
| Jahr | Abwassermenge in m³ | Niederschlags-wasserfläche in m² | Gebührenaufkommen in EUR |
|---|---|---|---|
| 2010 | 583.341 | | 1.503.591 |
| 2011 | 588.672 | 1.029.083 | 1.498.333 |
| 2012 | 583.666 | 1.033.791 | 1.485.949 |
| 2013 | 586.823 | 1.033.458 | 1.648.259 |
| 2014 | 603.448 | 1.035.187 | 1.684.584 |
| 2015 | 623.158 | 1.040.774 | 1.726.599 |
| 2016 | 596.844 | 1.044.406 | 1.674.743 |
| 2017 | 592.229 | 1.047.079 | 1.625.191 |
| 2018 | 630.007 | 1.053.475 | 1.743.193 |
| 2019 | 610.000 | 1.048.600 | 1.694.000 |
| 2020 | 613.000 | 1.061.000 | 1.611.000 |




### 3.3.4 Höhe der Abwassergebühren ab dem Jahr 2001

| Zeitraum | Schmutzwasser in EUR/m³ | Niederschlagswasser in EUR/m² |
|---|---|---|
| ab 01.01.2001 | 1,68 | |
| ab 01.01.2002 | 1,70 | |
| ab 01.01.2005 | 1,85 | |
| ab 01.01.2006 | 1,70 | |
| ab 01.01.2008 | 1,80 | |
| ab 01.01.2009 | 2,05 | |
| ab 01.01.2010 | 2,55 (1,86*)) | (0,38*)) |
| ab 01.01.2011 | 1,86 | 0,38 |
| ab 01.01.2013 | 2,05 | 0,42 |
| ab 01.03.2017 | 1,78 | 0,53 |
| ab 01.01.2018 | 1,78 | 0,58 |
| ab 01.01.2020 | 1,78 | 0,49 |

*) 18 Gebührenpflichtige hatten gegen die Abrechnung 2010 Widerspruch eingelegt und wurden nachträglich mit den in Klammern gesetzten Beträgen abgerechnet.




### 3.3.5 Kalkulation der Abwassergebühren 2020/2021

Die Firma Allevo hat für die Jahre 2020 und 2021 eine Gebührenkalkulation Abwasser mit folgendem Ergebnis erstellt:

Berechnung der Schmutzwassergebühr

| | | | 2020 | 2021 | 01.01.2020-31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 2 | | | 1.310.466 € | 1.376.293 € | 2.686.759 € |
| Schmutzwassermenge lt. Anl. 6 | | | 613.000 m³ | 613.000 m³ | 1.226.000 m³ |
| **Schmutzwassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre** | | | | | **2,19 €/m³** |
| **Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen** | | | | | |
| Überdeckung aus 2016 | 154.811 € | 100% | | | -154.811 € |
| Überdeckung aus 01.01.2017-28.02.2017 | 15.992 € | 100% | | | -15.992 € |
| Überdeckung aus 01.03.-31.12.2017 | 227.282 € | 100% | | | -227.282 € |
| Überdeckung aus 2018 | 508.871 € | 19% | | | -96.685 € |
| **Summe Ausgleich Vorjahre** | **906.956 €** | | | | **-494.770 €** |
| Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 2 (ohne Vorjahre) | | | | | 2.686.759 € |
| **Kostenanteil Schmutzwasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre** | | | | | **2.191.989 €** |
| Schmutzwassermenge lt. Anl. 6 | | | | | 1.226.000 m³ |
| **Schmutzwassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre** | | | | | **1,78 €/m³** |

Berechnung der Niederschlagswassergebühr

| | | | 2020 | 2021 | 01.01.2020-31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 2 | | | 512.583 € | 571.162 € | 1.083.745 € |
| Fläche lt. Anl. 6 | | | 1.061.000 m² | 1.065.000 m² | 2.126.000 m² |
| **Niederschlagswassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre** | | | | | **0,50 €/m²** |
| **Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen** | | | | | |
| Überdeckung aus 01.01.2017-28.02.2017 | 29.005 € | 100% | | | -29.005 € |
| Überdeckung aus 01.03.-31.12.2017 | 145.026 € | 0% | | | 0 € |
| Überdeckung aus 2018 | 321.525 € | 0% | | | 0 € |
| **Summe Ausgleich Vorjahre** | **495.556 €** | | | | **-29.005 €** |
| Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 2 (ohne Vorjahre) | | | | | 1.083.745 € |
| **Kostenanteil Niederschlagswasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre** | | | | | **1.054.740 €** |
| Fläche lt. Anl. 6 | | | | | 2.126.000 m² |
| **Niederschlagswassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre** | | | | | **0,49 €/m²** |

Die Schmutzwassergebühr bleibt für die Jahre 2020 und 2021 konstant und beträgt 1,78 EUR/m³.
Die Niederschlagswassergebühr wird ab dem 1. Januar 2020 entsprechend geändert und auf 0,49 EUR/m² neu festgesetzt.

## 4. Finanzhaushalt (investiver Teil)

### 4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

In eigene Bauvorhaben wurden ca. 1,26 Millionen EUR investiert. Davon entfielen auf Erneuerungsmaßnahmen 793.000 EUR und auf Neubaumaßnahmen 471.000 EUR.
Die Investitionskostenumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal betrug 177.100 EUR.
Vom Jahr 2018 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 585.100 EUR in das Folgejahr übertragen.
Als Finanzierungsmittel konnte der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung mit 406.500 EUR sowie Beiträge in Höhe von 141.600 EUR und Zuwendungen von 164.700 EUR eingesetzt werden. Es wurden Kredite in Höhe von insgesamt rund 1,77 Millionen EUR aufgenommen.

### 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der investive Teil des Finanzhaushalts 2019 sah Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen mit insgesamt 334.600 EUR vor. Als größte Baumaßnahme stand die Erneuerung Herrengasse in Weiler an.
Für die Investitionskostenumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal wurden 141.600 EUR eingestellt.
Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 950.000 EUR vorgesehen. Für die Tilgung der Kredite waren 670.400 EUR eingeplant.

### 4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 (Planjahr)

#### 4.3.1 Finanzierungsmittel

Die planmäßigen Abschreibungen können 2020 nicht vollständig erwirtschaftet werden. Es entsteht ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 26.300 EUR.
Für die Jahre 2020 und 2021 sind Beitragseinzahlungen in Höhe von insgesamt 29.500 EUR geplant. Welcher Anteil davon auf 2020 entfällt, lässt sich nur schwer voraussagen.
Zum Ausgleich der Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Investitionskostenumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal sowie die Tilgung der bestehenden Kredite ist die Aufnahme weiterer Kredite in Höhe von insgesamt 1,24 Millionen EUR notwendig.

Hier zeigt sich ein gewisser „Systemfehler“, wenn statt nicht vorhandener Eigenmittel (der Gemeinde als Trägerin des Eigenbetriebs) Fremdmittel zur Finanzierung eingesetzt werden müs-

sen: Beispielsweise beträgt die Abschreibung für Kanäle jährlich 2 vom Hundert, die Abschreibungszeit erstreckt sich über 50 Jahre. Bei Fremdfinanzierung und einer jährlichen Tilgung von 5 bis 3 1/3 vom Hundert beträgt die Laufzeit üblicherweise 20 bis maximal 30 Jahre. Erwirtschaftete Abschreibungen führen zu Liquidität. Ist die Dauer der Abschreibungen jedoch länger als die der Tilgung, reichen die erwirtschafteten Abschreibungen nicht aus, um die Tilgung zu decken. Die Tilgung muss daher – betriebswirtschaftlich sinnvoll und richtig – durch neue Kredite aufgebracht werden.

### 4.3.2 Bauvorhaben

Die einzelnen Bauvorhaben sind im Vorbericht des Gemeindehaushalts und in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

## 5. Investitionsprogramm / Mittelfristige Finanzplanung

Das Tiefbauprogramm 2020 bis 2023 sieht Investitionen in Höhe von rund 2,63 Millionen EUR vor.

Im Jahr 2020 sind Investitionen von insgesamt 270.500 EUR geplant. Dabei handelt es sich um Maßnahmen in Willsbach im Lindenweg, in der Gartenstraße und Im Kirchacker.

Ab 2021 stehen weitere große Investitionen an. Dazu zählen unter anderem Maßnahmen in Affaltrach (Am Ordensschloß und Rohrendorfer Platz), in Sülzbach (Nachtigallenweg und Stieglitzweg) sowie in Willsbach in der Raiffeisenstraße.

Zur Finanzierung dieser Baumaßnahmen sind im Zeitraum von 2020 bis 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 6,38 Millionen EUR erforderlich. Diese Kreditaufnahmen beinhalten jedoch auch die Tilgung eines Darlehens von der Gemeinde mit 1 Million EUR und eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe bei einem Kreditinstitut im Jahr 2021, um einen Liquiditätsengpass im Gemeindehaushalt zu vermeiden.

**Anlage 3**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)*

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 217.756,33 | 217.200 | 212.000 | 213.000 | 218.200 | 218.200 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26.231,20 | 25.600 | 24.500 | 24.500 | 29.700 | 29.700 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 191.525,13 | 191.600 | 187.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 280.378,92 | 340.000 | 303.100 | 323.100 | 311.500 | 311.500 |
| | + • 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 280.378,92 | 340.000 | 303.100 | 323.100 | 311.500 | 311.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 912.798,39 | 1.694.000 | 1.611.000 | 1.613.000 | 1.615.000 | 1.617.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.743.193,39 | 1.694.000 | 1.611.000 | 1.613.000 | 1.615.000 | 1.617.000 |
| | + • 33211000 Gebührenüberschüsse-Absetzung | - 830.395,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.557,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.557,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 436.542,00 | 154.400 | 240.100 | 384.100 | 305.500 | 335.100 |
| | + • 35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 436.542,00 | 154.400 | 240.100 | 384.100 | 305.500 | 335.100 |
| **11** | **= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.857.032,87** | **2.405.800** | **2.366.400** | **2.533.400** | **2.450.400** | **2.482.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.429,86 | 720.500 | 566.200 | 686.900 | 664.300 | 670.400 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 173.226,10 | 582.100 | 427.300 | 544.100 | 517.500 | 519.500 |
| | - • 42410000 Aufwendungen für Energie | 1.143,31 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.536,71 | 16.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42711000 Aufwendungen für die EDV | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 42720000 Aufwendungen für die EDV | 7.779,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 122.743,88 | 121.100 | 120.500 | 124.400 | 128.400 | 132.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 396.521,53 | 424.700 | 425.800 | 440.100 | 455.000 | 469.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 340,01 | 424.700 | 425.800 | 440.100 | 455.000 | 469.700 |
| | - • 47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 394.559,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 319,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47900000 Sonstige Abschreibungen | 1.302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 343.341,63 | 312.800 | 292.000 | 299.000 | 313.600 | 321.000 |
| | - • 45100000 Zinsaufwendungen | 343.341,63 | 312.800 | 292.000 | 299.000 | 313.600 | 321.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 797.480,69 | 939.200 | 1.077.000 | 1.098.600 | 1.012.100 | 1.012.100 |
| | - • 43130000 Umlage ZV Gruppenkläranlage Ellhofen | 797.480,69 | 939.200 | 1.077.000 | 1.098.600 | 1.012.100 | 1.012.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.338,53 | 8.600 | 5.400 | 8.800 | 5.400 | 8.800 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.189,60 | 6.600 | 3.200 | 6.600 | 3.200 | 6.600 |
| | - • 44430000 Versicherungen | 1.595,48 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 553,45 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **19** | **= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.856.112,24** | **2.405.800** | **2.366.400** | **2.533.400** | **2.450.400** | **2.482.000** |
| **20** | **= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **920,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 8.194,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 8.194,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)** | **- 8.194,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | **- 7.273,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 280.378,92 | 340.000 | 303.100 | 323.100 | 311.500 | 311.500 |
| | + • 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 280.378,92 | 340.000 | 303.100 | 323.100 | 311.500 | 311.500 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 1.612.549,67 | 1.694.000 | 1.611.000 | 1.613.000 | 1.615.000 | 1.617.000 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.612.549,67 | 1.694.000 | 1.611.000 | 1.613.000 | 1.615.000 | 1.617.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.972,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.972,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.906.900,81** | **2.034.200** | **1.914.300** | **1.936.300** | **1.926.700** | **1.928.700** |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.579,15 | 720.500 | 566.200 | 686.900 | 664.300 | 670.400 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 172.571,74 | 582.100 | 427.300 | 544.100 | 517.500 | 519.500 |
| | - • 72410000 Auszahlungen für Energie | 453,27 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.627,40 | 16.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 72711000 Auszahlungen für EDV | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 72720000 Auszahlungen für EDV | 7.779,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 127.146,88 | 121.100 | 120.500 | 124.400 | 128.400 | 132.500 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 349.552,16 | 312.800 | 292.000 | 299.000 | 313.600 | 321.000 |
| | - • 75100000 Zinsauszahlungen | 349.552,16 | 312.800 | 292.000 | 299.000 | 313.600 | 321.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 830.918,32 | 939.200 | 1.077.000 | 1.098.600 | 1.012.100 | 1.012.100 |
| | - • 73130000 Umlage ZV Gruppenkläranlage Ellhofen | 830.918,32 | 939.200 | 1.077.000 | 1.098.600 | 1.012.100 | 1.012.100 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.338,53 | 8.600 | 5.400 | 8.800 | 5.400 | 8.800 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.189,60 | 6.600 | 3.200 | 6.600 | 3.200 | 6.600 |
| | - • 74430000 Versicherungen | 1.595,48 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 553,45 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.500.388,16** | **1.981.100** | **1.940.600** | **2.093.300** | **1.995.400** | **2.012.300** |
| **17** | **= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **406.512,65** | **53.100** | **-26.300** | **- 157.000** | **- 68.700** | **- 83.600** |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 164.710,84 | 142.000 | 0 | 580.600 | 134.000 | 0 |
| | + • 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 164.710,84 | 142.000 | 0 | 580.600 | 134.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 141.615,95 | 6.000 | 27.500 | 2.000 | 154.400 | 92.300 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 141.615,95 | 6.000 | 27.500 | 2.000 | 154.400 | 92.300 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **306.326,79** | **148.000** | **27.500** | **582.600** | **288.400** | **92.300** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.263.924,82 | 334.600 | 270.500 | 1.008.500 | 917.700 | 431.900 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 1.263.924,82 | 334.600 | 270.500 | 1.008.500 | 917.700 | 431.900 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 197.887,38 | 141.600 | 300.000 | 330.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 197.887,38 | 141.600 | 300.000 | 330.000 | 150.000 | 150.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.461.812,20** | **476.200** | **570.500** | **1.338.500** | **1.067.700** | **581.900** |
| **31** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **- 1.155.485,41** | **- 328.200** | **-543.000** | **- 755.900** | **- 779.300** | **- 489.600** |
| **32** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **- 748.972,76** | **- 275.100** | **-569.300** | **- 912.900** | **- 848.000** | **- 573.200** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.772.280,00 | 950.000 | 1.240.000 | 2.590.000 | 1.470.000 | 1.080.000 |
| | + • 69200000 Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.772.280,00 | 950.000 | 1.240.000 | 2.590.000 | 1.470.000 | 1.080.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.240.154,57 | 670.400 | 670.100 | 1.670.100 | 615.100 | 501.500 |
| | - • 79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.114.920,97 | 545.400 | 545.400 | 545.400 | 490.400 | 376.800 |
| | - • 79220000 Tilgung Darlehen Gemeinde | 125.233,60 | 125.000 | 124.700 | 1.124.700 | 124.700 | 124.700 |
| **35** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **532.125,43** | **279.600** | **569.900** | **919.900** | **854.900** | **578.500** |
| **36** | **= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **- 216.847,33** | **4.500** | **600** | **7.000** | **6.900** | **5.300** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 53.30.8001 Abwasserbehandlung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | 53.30.8001 | Abwasserbehandlung |
| **Produktgruppe** | 53.30 | Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft |
| **Produktbereich** | 53 | Abwasserbehandlung |

## 53.30.8001 Abwasserbehandlung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 217.756,33 | 217.200 | 212.000 | 213.000 | 218.200 | 218.200 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 280.378,92 | 340.000 | 303.100 | 323.100 | 311.500 | 311.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 912.798,39 | 1.694.000 | 1.611.000 | 1.613.000 | 1.615.000 | 1.617.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.557,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 436.542,00 | 154.400 | 240.100 | 384.100 | 305.500 | 335.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.857.032,87** | **2.405.800** | **2.366.400** | **2.533.400** | **2.450.400** | **2.482.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.429,86 | 720.500 | 566.200 | 686.900 | 664.300 | 670.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 396.521,53 | 424.700 | 425.800 | 440.100 | 455.000 | 469.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 343.341,63 | 312.800 | 292.000 | 299.000 | 313.600 | 321.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 797.480,69 | 939.200 | 1.077.000 | 1.098.600 | 1.012.100 | 1.012.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.338,53 | 8.600 | 5.400 | 8.800 | 5.400 | 8.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.856.112,24** | **2.405.800** | **2.366.400** | **2.533.400** | **2.450.400** | **2.482.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **920,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **920,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.8001 Abwasserbehandlung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.906.900,81 | 2.034.200 | 1.914.300 | 1.936.300 | 1.926.700 | 1.928.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.500.388,16 | 1.981.100 | 1.940.600 | 2.093.300 | 1.995.400 | 2.012.300 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **406.512,65** | **53.100** | **-26.300** | **-157.000** | **-68.700** | **-83.600** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 164.710,84 | 142.000 | 0 | 580.600 | 134.000 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 141.615,95 | 6.000 | 27.500 | 2.000 | 154.400 | 92.300 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **306.326,79** | **148.000** | **27.500** | **582.600** | **288.400** | **92.300** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.263.924,82 | 334.600 | 270.500 | 1.008.500 | 917.700 | 431.900 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 197.887,38 | 141.600 | 300.000 | 330.000 | 150.000 | 150.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **1.461.812,20** | **476.200** | **570.500** | **1.338.500** | **1.067.700** | **581.900** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 1.155.485,41** | **- 328.200** | **-543.000** | **-755.900** | **-779.300** | **-489.600** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 748.972,76** | **- 275.100** | **-569.300** | **-912.900** | **-848.000** | **-573.200** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Land BW Förderung Maßnahme ZV GKA ( RÜB's) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 91.900 | 142.000 | 0 | 0 | 580.600 | 134.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 91.900 | 142.000 | 0 | 0 | 580.600 | 134.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 91.900 | 142.000 | 0 | 0 | 580.600 | 134.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Abwasserbeiträge - Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 96.206 | 3.000 | 18.500 | 0 | 1.000 | 104.400 | 62.300 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 96.206 | 3.000 | 18.500 | 0 | 1.000 | 104.400 | 62.300 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 96.206 | 3.000 | 18.500 | 0 | 1.000 | 104.400 | 62.300 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Abwasserbeiträge - Klärbeitrag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 45.410 | 3.000 | 9.000 | 0 | 1.000 | 50.000 | 30.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 45.410 | 3.000 | 9.000 | 0 | 1.000 | 50.000 | 30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 45.410 | 3.000 | 9.000 | 0 | 1.000 | 50.000 | 30.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **120-Am Ordensschloss Aufdimesnionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 329.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.900 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 329.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.900 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -329.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.900 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 329.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.900 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **130-Bangärten Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | VE 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | VE 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **140-Silcherstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 313.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 313.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 313.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 313.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | VE 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **156-Poststraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 49.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 49.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 49.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 49.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | VE 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **180-Rohrendorfer Platz Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 346.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.200 | 277.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 346.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.200 | 277.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -346.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.200 | -277.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 346.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.200 | 277.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | VE 2020<br>EUR | Planung 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **190-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 95.600 | 0 | 0 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.600 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 95.600 | 0 | 0 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -95.600 | 0 | 0 | 0 | - 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.600 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 95.600 | 0 | 0 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.600 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **246-Kolbensteige/Hölzleweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 31.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 31.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 31.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 31.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **325-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **340-Kirchgasse/Brühl Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 72.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 72.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 72.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **370-Abwasserableitung Neubau Feuerwehrhaus Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | - 35.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | - 35.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 35.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | - 35.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **430-Stieglitzweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.173 | 0 | 0 | - 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 241.300 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 282.173 | 0 | 0 | - 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 241.300 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -282.173 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | -241.300 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 282.173 | 0 | 0 | - 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 241.300 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 279.300 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 55.900 | 223.400 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 279.300 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 55.900 | 223.400 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -279.300 | 0 | 0 | 0 | - 38.000 | 0 | 0 | -55.900 | -223.400 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 279.300 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 55.900 | 223.400 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **520-Herrengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.118 | 8.882 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 60.118 | 8.882 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -60.118 | - 8.882 | - 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 60.118 | 8.882 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **580-Schlossäcker Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.100 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 120.100 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 120.100 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 120.100 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -120.100 | 0 | 0 | 0 | - 13.800 | 0 | 0 | 0 | -120.100 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 120.100 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 120.100 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **600-Kirchäcker Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **605-Kreuzweg Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.200 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 143.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.200 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -143.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.200 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 143.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.200 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **610-GE Dimbacher Straße Erweiterung Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 500.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 500.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 500.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 500.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **615-Gartenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 219.684 | 0 | 19.016 | 384 | 0 | 114.000 | 0 | 105.300 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 219.684 | 0 | 19.016 | 384 | 0 | 114.000 | 0 | 105.300 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -219.684 | 0 | -19.016 | - 384 | 0 | -114.000 | 0 | -105.300 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 219.684 | 0 | 19.016 | 384 | 0 | 114.000 | 0 | 105.300 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **616-Gartenstraße Süd (Fußweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 318.500 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 33.500 | 0 | 285.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 318.500 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 33.500 | 0 | 285.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -318.500 | 0 | 0 | 0 | - 24.500 | -33.500 | 0 | -285.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 318.500 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 33.500 | 0 | 285.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **650-Raiffeisenstraße Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 239.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.200 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 239.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.200 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -239.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.200 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 239.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.200 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **682-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 45.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 45.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 45.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 45.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **683-Sülzbacher Weg Erneuerung BA 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 505.963 | 330.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 505.963 | 330.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -505.963 | - 330.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 505.963 | 330.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **700-Hausanschlüsse; Neubau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 5.400 | - 20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **53.30.8001-Abwasserbehandlung** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **800-ZV Gruppenkläranlage Sulmtal Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 197.887 | 141.600 | 300.000 | 0 | 330.000 | 150.000 | 150.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 197.887 | 141.600 | 300.000 | 0 | 330.000 | 150.000 | 150.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 197.887 | - 141.600 | -300.000 | 0 | -330.000 | -150.000 | -150.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 197.887 | 141.600 | 300.000 | 0 | 330.000 | 150.000 | 150.000 |

**Anlage 7**
*(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)*

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH1 THH 1 Abwasserwirtschaft | 1.823.200 | 543.200 | 0 | 566.200 | 1.077.000 | 723.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THH2 THH 2 Finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **1.823.200** | **543.200** | **0** | **566.200** | **1.077.000** | **723.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Anlage 7**
*(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)*

# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| THH1 THH 1 Abwasserwirtschaft | -26.300 | 27.500 | 570.500 | -569.300 | 0 | 0 | -569.300 | 0 |
| THH2 THH 2 Finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240.000 | 670.400 | 569.600 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-26.300** | **27.500** | **570.500** | **-569.300** | **1.240.000** | **670.400** | **300** | **0** |

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

**Anlage 11**
*(zu § 5 GemHVO)*

# Stellenplan für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft Obersulm

## für das Haushaltsjahr 2020

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt [1] | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 [4] | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5] |
| | | | mit Zulage [2] | Sonder-schlüssel [3] | Leer-stellen | Stellen 2019 [4] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | | | | | | | | |
| Beigeordnete | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | B 4, B 2<br>A 13 bis A 16 | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 9 bis A 13 | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 5 bis A 9 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen** [6] | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Insgesamt (A I und A II) | | 0 | | | | 0 | 0 | |

## Teil B: Beschäftigte

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | - | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Insgesamt (B) | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| **Beschäftigte insgesamt (A + B)** ohne A II | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| mit A II | | 0 | | | | 0 | 0 | |

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2019 [4] | Beschäftigt am 30. Juni 2019 [4] | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | - | 0 | 0 | 0 | |

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2019 [4] | Beschäftigt am 30. Juni 2019 [4] | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | - | 0 | 0 | 0 | |

_____

1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4 Einzusetzen ist das Vorjahr.

5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

**Anlage 12**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)*

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 [1)] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | **2.590** | **1.470** | **1.080** | **0** | **0** | **0** |

[1)] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2)] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3)] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | | EUR | |
| **1.** | **Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO** | **1.669.319** | **1.429.219** |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 1.669.319 | 1.429.219 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| **2.** | **Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO** | **0** | **0** |
| | **Rückstellungen gesamt** | **1.669.319** | **1.429.219** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 0 | 0 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| **Rücklagen gesamt** | **0** | **0** |

**Anlage 5**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)*

# Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 0,00 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 0,00 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.367.005,05 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **-1.367.005,05** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 1.294.471,40 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | 1.950.000,00 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | 4.500,00 | 600 | 7.000 | 6.900 | 5.300 |
| **9** | **=** | **Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende** | **-706.976,45** | **-706.376** | **-699.376** | **-692.476** | **-687.176** |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **-706.976,45** | **-706.376** | **-699.376** | **-692.476** | **-687.176** |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 32.967,87 | 35.133 | 36.147 | 40.100 | 40.195 |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[7] Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

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

| Art | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | | TEUR | |
| **1.1** | **Anleihen** | **0** | **0** |
| **1.2** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **11.466** | **12.035** |
| 1.2.1 | Bund | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Land | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.009 | 3.884 |
| 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | 7.457 | 8.151 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche [1)] | 0 | 0 |
| **1.3** | **Kassenkredite** | **0** | **0** |
| **1.4** | **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | **0** | **0** |
| **1.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | **11.466** | **12.035** |

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)]**

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

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

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

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

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

## Übersicht über die Anleihen und Verbindlichkeiten

| Art | Stand zu Beginn des HHJ | | Neu-aufnahmen | Tilgung im HHJ | Stand Ende des HHJ | Zinsen im HHJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 2020 | 2020 | 31.12.2020 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1 Anleihen | | | | | | |
| 1.2 Schulden aus Krediten von | | | | | | |
| 1.2.1 Bund,LAF;ERP-Sondervermögen | | | | | | |
| 1.2.2 Land | | | | | | |
| 1.2.3 Gemeinden u.Gemeindeverbände | | | | | | |
| a) Gemeinden | 4.134.070 | 4.009.082 | | 124.743 | 3.884.339 | 146.406 |
| b) Landkreise | | | | | | |
| c) Sonstige | | | | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | | | |
| 1.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | | | | |
| 1.2.6 Kreditmarkt | | | | | | |
| a) Kreissparkasse | | | | | | |
| b) Banken | 6.701.966 | 7.456.565 | | 545.402 | 6.911.163 | 145.577 |
| **Zwischensumme** | **10.836.036** | **11.465.647** | | **670.145** | **10.795.502** | **291.983** |
| c) geplante Neuaufnahme 2020 am Kreditmarkt | | | 1.240.000 | 0 | 1.240.000 | 0 |
| Zinsen für Kassenkredite | | | | | | |
| **Summe** | **10.836.036** | **11.465.647** | **1.240.000** | **670.145** | **12.035.502** | **291.983** |

## Einzelaufstellung der Anleihen und Verbindlichkeiten

| Darl. Nr. | Gläubiger | Jahr d. Kredit-aufn. | Lauf-zeit (Jahre) | ursprl. Höhe des Kredits | Stand Vorjahr 01.01.2019 | vorauss. Stand 01.01.2020 | Zinssatz f =fest v =var. | Zinssatz % | vereinbart bis | Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2020 Zins | Tilgung | Stand am 31.12.2020 | Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | € | € | | | | € | € | € | |
| **1.1** | **Anleihen** | | | **0** | **0** | **0** | | | | **0** | **0** | **0** | |
| **1.2** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von** | | | | | | | | | | | | |
| | **Land** | | | | | | | | | | | | |
| 56-010 | Landesbank Baden Württemberg | 2003 | 20 | 800.000 | 200.000 | 160.000 | f | 4,51 | 30.09.23 | 6.765 | 40.000 | 120.000 | Darl.Nr.606 267 433- s.Darl.25-030 Wasserwerk |
| **Summe 1.2.2** | | | | **800.000** | **200.000** | **160.000** | | | | **6.765** | **40.000** | **120.000** | |
| | **Gemeinde u. Gdeverbände** | | | | | | | | | | | | |
| 60-010 | Gemeinde Obersulm | 1996 | *) | 3.828.944 | 1.853.189 | 1.781.142 | v | 3,50 | | 62.340 | 71.802 | 1.709.340 | Zinssatz zum 01.01.2018 angepasst |
| 60-011 | Gemeinde Obersulm | 2012 | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | v | 3,50 | | 52.500 | 0 | 1.500.000 | Zinssatz zum 01.01.2018 angepasst |
| 60-012 | Gemeinde Obersulm | 2013 | 20 | 900.000 | 780.881 | 727.940 | f | 4,50 | 01.12.23 | 31.566 | 52.941 | 674.999 | *) Laufzeit bis zur endgültigen Ab-schreibung Anlagenzugang 1995; |
| **Summe 1.2.3** | | | | **6.228.944** | **4.134.070** | **4.009.082** | | | | **146.406** | **124.743** | **3.884.339** | |
| | **Kreditmarkt** | | | | | | | | | | | | |
| 05-090 | Kreissparkasse Heilbronn | 2011 | 10 | 728.591 | 191.734 | 115.040 | f | 4,69 | 15.02.21 | 3.236 | 76.694 | 38.346 | Zinsswap 780359 - Darl.nr.: 6230282355 |
| 90-010 | Dexia AG Hypobank Berlin | 2001 | 20 | 1.022.584 | 153.388 | 102.259 | f | 5,04 | 19.10.21 | 4.646 | 51.130 | 51.129 | Darl.Nr. 1800006000 |
| | (Forderung abgetreten an Münchener Hypothekenbank) | | | | | | | | | | | | |
| 90-020 | DZ HYP | 2004 | 21 | 500.000 | 150.000 | 125.000 | f | 4,05 | 24.11.24 | 4.961 | 25.000 | 100.000 | Darl.Nr. 3019268604 |
| 90-030 | DZ HYP | 2005 | 20 | 500.000 | 175.000 | 150.000 | f | 3,395 | 30.10.25 | 4.951 | 25.000 | 125.000 | Darl.Nr. 124712800 |
| 90-040 | DZ HYP | 2007 | 20 | 500.000 | 225.000 | 200.000 | f | 4,56 | 30.09.27 | 8.835 | 25.000 | 175.000 | Darl.Nr. 3019268606 |
| 90-050 | LB BW | 2008 | 20 | 750.000 | 375.000 | 337.500 | f | 4,78 | 30.10.28 | 15.834 | 37.500 | 300.000 | Darl.Nr. 610447866 |
| 90-060 | DZ HYP | 2018 | 20 | 572.280 | 572.280 | 543.640 | f | 1,49 | 30.12.38 | 7.940 | 28.640 | 515.000 | Darl.Nr. 3302939800 |
| 54-030 | Kreditanst. f. Wiederauf. | 2000 | 21 | 664.679 | 83.084 | 49.850 | f | 2,92 | 15.02.21 | 849 | 33.234 | 16.616 | Darl.Nr. 4911166 |
| 54-040 | Kreditanst. f. Wiederauf. | 2002 | 20 | 500.000 | 87.500 | 62.500 | f | 5,30 | 15.02.22 | 2.484 | 25.000 | 37.500 | Darl.Nr. 5316644 |
| 54-060 | Kreditanst. f. Wiederauf. | 2003 | 30 | 106.000 | 63.600 | 59.360 | f | 4,35 | 15.02.24 | 2.467 | 4.240 | 55.120 | Darl.Nr. 6428047 |
| 54-070 | Kreditanst. f. Wiederauf. | 2005 | 20 | 500.000 | 184.208 | 157.892 | f | 3,05 | 15.08.25 | 4.314 | 26.316 | 131.576 | Darl.Nr. 4921643 |
| 54-080 | Kreditanst. f. Wiederauf. | 2008 | 30 | 750.000 | 600.000 | 570.000 | f | 4,40 | 15.02.29 | 24.255 | 30.000 | 540.000 | Darl.Nr. 3442358 |
| 54-090 | Kreditanst. f. Wiederauf. | 2010 | 20 | 1.000.000 | 676.468 | 617.644 | f | 2,42 | 15.08.20 | 14.235 | 58.824 | 558.820 | Darl.Nr. 5155102 |
| 54-100 | Kreditanst. f. Wiederauf. | 2012 | 20 | 1.000.000 | 764.704 | 705.880 | f | 2,70 | 15.11.31 | 18.264 | 58.824 | 647.056 | Darl.Nr. 3610735 |
| 54-110 | Kreditanst. f. Wiederauf. | 2017 | 30 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | f | 0,62 | 15.11.27 | 6.200 | 0 | 1.000.000 | Darl.Nr. 14570319 Tilg.ab 15.11.2022 |
| 54-120 | Kreditanst. f. Wiederauf. | 2018 | 30 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | f | 0,86 | 15.08.28 | 10.320 | 0 | 1.200.000 | Darl.Nr. 15719620 Tilg.ab 15.08.2023 |
| 54-130 | Kreditanst. f. Wiederauf. | 2019 | 30 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | f | 0,39 | 15.02.29 | 5.021 | 0 | 1.300.000 | Darl.Nr. 12469362 Tilg.ab 15.02.2024 |
| **Summe 1.2.6** | | | | **12.594.134** | **6.501.966** | **7.296.565** | | | | **138.812** | **505.402** | **6.791.163** | |
| **Gesamt 1.2** | | | | **19.623.078** | **10.836.036** | **11.465.647** | | | | **291.983** | **670.145** | **10.795.502** | |
| **Geplante Neuaufnahme in 2020** | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1.240.000 | |
| **Summe 1.2 mit Neuaufnahme** | | | | **19.623.078** | **10.836.036** | **11.465.647** | | | | **291.983** | **670.145** | **12.035.502** | |

Mandant 13: Abwasserwirtschaft Obersulm
Planjahr: 2020

# Anlagenachweis

| Anlagengruppen | Anschaffungswerte | | | | Abschreibungen/Wertberichtigungen | | | | Restbuchwert | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsstand 1.1.2020 € | Zugang 2020 € | Abgang 2020 € | Endstand 31.12.2020 € | Anfangsstand 1.1.2020 € | Zugang 2020 € | Abgang 2020 € | Endstand 31.12.2020 € | Endstand 31.12.2020 € | AfA % | Restbuch-wert % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kanalnetz | 22.390.560 | 123.000 | | 22.513.560 | 9.633.235 | 423.058 | | 10.056.293 | 12.457.268 | 1,88% | 55,33% |
| Beteiligung an Zweckverband Zweckverband schreibt selbst ab | 6.725.962 | | | 6.725.962 | | | | | | | |
| **Summe** | **29.116.523** | **123.000** | | **29.239.523** | **9.633.235** | **423.058** | | **10.056.293** | **19.183.230** | **1,45%** | **65,61%** |

Mandant 13: Abwasserwirtschaft Obersulm
Planjahr: 2020

## Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

# Berechnung der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen zum 31.12.2020

| **Vorbemerkung:** | Aufzulösen sind nach (§ 3) KAG Beiträge (Ertragszuschüsse), die von Dritten zur Finanzierung von Einrichtungen geleistet wurden und die nicht bereits am Anlagevermögen (Herstellungsaufwand) berücksichtigt wurden | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einrichtung Bezeichnung** | **Beitragskapital** | | | | **Auflösung** | | | | **Auflösungs-rest** | **Auflösungs-satz** |
| | Anfangsstand 01.01.2020 € | Zugang 2020 € | Abgang 2020 € | Endstand 31.12.2020 € | Anfangsstand 01.01.2020 € | Zugang 2020 € | Abgang 2020 € | Endstand 31.12.2020 € | € | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Beiträge** | 11.610.238 | 27.500 | | 11.637.738 | 8.231.282 | 187.547 | | 8.418.830 | 3.218.909 | 2,10% |
| **Zuschüsse** | 2.586.588 | 0 | | 2.586.588 | 814.513 | 24.532 | | 839.046 | 1.747.543 | 1,80% |
| **Summe** | **14.196.827** | **27.500** | **0** | **14.224.327** | **9.045.796** | **212.080** | **0** | **9.257.876** | | |

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **E R T R A G S L A G E** | | | | | | | |
| **1. Ordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 920,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 100,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 920,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Sonderergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 8.194,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Gesamtergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 7.273,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F I N A N Z L A G E** | | | | | | | |
| **4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 406.512,65 | 53.100 | - 26.300 | - 157.000 | - 68.700 | - 83.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 29,31 | 4 | - 2 | - 11 | - 5 | - 6 |
| **5. Mindestzahlungsmittelüberschuss** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.240.154,57 | 670.400 | 670.100 | 1.670.100 | 615.100 | 501.500 |
| **6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 833.641,92 | - 617.300 | - 696.400 | - 1.827.100 | - 683.800 | - 585.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | - 60,11 | - 44 | - 50 | - 132 | - 49 | - 42 |
| **7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 34.585,14 | 32.968 | 35.133 | 36.147 | 40.100 | 40.195 |
| **8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 1.367.005,05 | - 706.976,45 | - 706.376 | - 699.376 | - 692.476 | - 687.176 |
| **K A P I T A L L A G E** | | | | | | | |
| **9. Eigenkapital** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 8.188,14 | | | | | |
| **9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| **9.2 Eigenkapitalquote** | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | - 0,04 | | | | | |
| **9.3 Fremdkapitalquote** | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 100,04 | | | | | |
| **10. Anlagendeckung** | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 84,64 | | | | | |
| **11. Verschuldung** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.836.036,80 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 781,31 | | | | | |
| **11.1 Nettoneuverschuldung** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 532.125,43 | 279.600 | 569.900 | 919.900 | 854.900 | 578.500 |

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## für das Jahr 2020

## für den

## Gemeinnützigen Eigenbetrieb der Gemeinde Obersulm zur Förderung von Kultur und Sport

## (gEigenbetrieb Kultur und Sport)

# INHALTSVERZEICHNIS


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 435 |
| Vorbericht | 437 |
| Übersicht über die Produkte (Produktplan) | 447 |
| Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung | 448 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung | 450 |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt/Produktpläne | 452 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 471 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 472 |

**Anlage Nr.**

| | |
|---|---|
| Stellenübersicht | 473 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 476 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 477 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 478 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 479 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 480 |
| Anlagenachweis | 481 |
| Nachweis über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 482 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 483 |


Für den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 05.12.2019
Bürgermeisteramt

Margit Birkicht
Kämmerin

# Haushaltssatzung

# des

# Gemeinnützigen Eigenbetriebs der Gemeinde Obersulm zur Förderung von Kultur und Sport

# für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | EUR |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 1.812.500 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 2.087.700 |
| 1.3 | **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | **-275.200** |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | **0** |
| 1.7 | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | **-275.200** |

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

| | | EUR |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.760.200 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.760.200 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **0** |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.136.600 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.136.600 |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **0** |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **0** |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **0** |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **0** |

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

## § 5 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

## Hinweis

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung – sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat – von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Obersulm, den

Tilman Schmidt
Bürgermeister

# gEigenbetrieb Kultur und Sport

# Vorbericht

# zum Haushaltsplan 2020

## 1. Allgemeines

### 1.1 Ausgangslage

Die Gemeinde hat ihre EnBW-Aktien mit Wirkung vom 1. Januar 1990 in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Mineralfreibad Obersulm zur Verstärkung dessen wirtschaftlicher Kraft eingebracht. Die zusammengefassten Erträge (= Verlust) des Mineralfreibads und der Aktien haben regelmäßig zur Erstattung der vor der Dividendenauszahlung abgeführten Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag geführt.
Die Aktien standen in der Bilanz des BgA Mineralfreibad Obersulm zum 31. Dezember 1999 mit einem Buchwert von 4.041.350 DM (= 2.066.309 EUR).

### 1.2 Gemeinnütziger Eigenbetrieb

Um das Vermögen aus dem Aktienverkauf zu erhalten, hat sich die Gründung eines gemeinnützigen Eigenbetriebs herauskristallisiert.

Der gEigenbetrieb verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.
Dazu wurde der BgA Mineralfreibad Obersulm auf 1. Dezember 2000 in einen Eigenbetrieb Mineralfreibad Obersulm überführt. Die entsprechende Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 20. November 2000 beschlossen.
Anschließend wurde der Eigenbetrieb Mineralfreibad Obersulm mit weiteren Bereichen aus dem Gemeindehaushalt (Musikschule, Volkshochschule, Förderung musischer und sporttreibender Vereine, Bau und Betrieb des SportCentrums) auf 1. Januar 2001 in einen gEigenbetrieb Kultur und Sport umgewandelt. Der Erlass der Betriebssatzung ist in der Gemeinderatssitzung am 4. Dezember 2000 erfolgt.
Das Vermögen des Eigenbetriebs wurde zum Buchwert eingebracht (Buchwertverknüpfung). Der Gewinn aus der Aktienveräußerung Ende März 2001 blieb und bleibt steuerfrei, wenn der Erlös bzw. Erträge daraus entsprechend der Satzung zeitnah für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.
Das Finanzamt Heilbronn hat am 28. September 1999 in einer „verbindlichen Auskunft“ der dargestellten Vorgehensweise zugestimmt.

Der Gemeinderat hat (nicht öffentlich am 26. April 2004, öffentlich am 12. Juli 2004) die Einführung von Benutzungsentgelten für alle Hallen beschlossen und die Hallenbenutzungsordnung entsprechend geändert. Die Überlassung von Sportstätten gegen Entgelt stellt beim SportCentrum als Bestandteil des gEigenbetriebs eine umsatzsteuerwirksame Vermietung dar.

Die Vereinsförderung ist eine Aufgabe des gEigenbetriebs. Der Gemeinderat hat am 15. November 2004 beschlossen, die Förderung für (Gemeinde-) hallensporttreibende Vereine nur noch pauschal über den 2004 gegründeten Dachverband der hallensporttreibenden Vereine „Dachverband Sport Obersulm“ vorzunehmen.

Von eventuellen jährlichen Überschüssen des gEigenbetriebs können ein Viertel in eine freie Rücklage und unbegrenzte Summen in eine zweckgebundene Rücklage (z. B. für künftige Investitionen) eingebracht werden, ohne dass das Ziel des gEigenbetriebs, die zeitnahe Mittelverwendung für gemeinnützige Zwecke, gefährdet wird.

## 2. Grundlage der Haushaltsplanung

Grundlage der Haushaltsplanung und der Wirtschaftsführung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der Fassung vom 7. Dezember 1992 sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 4. Dezember 2000.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen. Der gEigenbetrieb Kultur und Sport wird wie auch der Gemeindehaushalt und die anderen beiden Eigenbetriebe seit dem 1. Januar 2014 nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik geführt.

## 3. Ergebnishaushalt

### 3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Gemeinderat am 20. Mai 2019 festgestellt.

Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt.

#### 3.1.1 Erträge

**Musikschule Obersulm**
Die Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler ist wieder leicht angestiegen. Dies und die Erhöhung der Musikschulgebühren ab Oktober 2017 führten zu einer Steigerung der Gebühreneinnahmen um über 23.500 EUR gegenüber dem Vorjahr auf 380.200 EUR.

**Mineralfreibad Obersulm**
Der konstant heiße und trockene Sommer bescherte dem Freibad 2018 einen neuen Besucherrekord gegenüber der vergangenen Jahre mit 79.763 Badegästen. Dieser Wert liegt deutlich über der durchschnittlichen Besucherzahl der letzten zehn Jahre von gut 68.000 Besuchern. Die Erträge durch Eintrittsgelder sind dadurch gegenüber dem Vorjahr um über 20 Prozent auf 166.300 EUR angestiegen.

**SportCentrum Obersulm**
Wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr gab es nicht. Die Erträge aus den Benutzungsgebühren befinden sich mit knapp 24.600 EUR auf dem Niveau des Vorjahres.

**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Die Zins- und Dividendenerträge beliefen sich auf 24.100 EUR und sind damit um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken.
Der Verlust im Jahr 2018 betrug insgesamt 1,1 Millionen EUR. Während des Jahres 2018 wurden bereits Zuweisungen von der Gemeinde in Höhe von 700.000 EUR geleistet. Der Rest wurde durch einen Teilbetrag in Höhe von 292.600 EUR, welcher der Nettoabschreibung entsprach, durch Entnahme aus dem Basiskapital gedeckt und die verbleibenden 125.800 EUR von der Gemeinde als Trägerin ausgeglichen.

### 3.1.2 Aufwendungen

**Musikschule Obersulm**
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr gab es nicht. Lediglich die Personalaufwendungen sind um 2 Prozent auf 678.100 EUR angestiegen. Dagegen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um knapp 8 Prozent auf 94.300 EUR gesunken.

**Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm**
Die Aufwendungen der Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Unterland sind im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben.

**Vereinsförderung**
Die Förderung der Vereine betrug 94.100 EUR und ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Ein Großteil davon entfiel mit knapp 97 Prozent auf die der Sport treibenden Vereine.

**Mineralfreibad Obersulm**
Den größten Anteil der Aufwendungen machten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit knapp 223.000 EUR aus. Danach folgten die Personalaufwendungen in Höhe von 197.600 EUR und die Abschreibungen mit fast 123.600 EUR. Insgesamt sind die Aufwendungen des Freibads um etwa 5 Prozent gestiegen.

**SportCentrum Obersulm**
Den größten Teil der Aufwendungen bildeten die Abschreibungen mit 190.600 EUR, die gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken sind. Die Personalaufwendungen betrugen 92.600 EUR, die um fast 5 Prozent angestiegen sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 14 Prozent auf 113.800 EUR erhöht.

**Trendsportpark**
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr gab es nicht.

## 3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Im Folgenden werden die geplanten wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

### 3.2.1 Erträge

**Musikschule Obersulm**
Die Schülerzahlen sind wieder gesunken. Die Musikschulgebühren wurden ab Oktober 2019 um ca. 6 Prozent erhöht und somit an die Tariferhöhungen bei den Personalaufwendungen angepasst. Es wurden Gebührenerträge in Höhe von 360.000 EUR eingeplant.

**Mineralfreibad Obersulm**
Aufgrund eines relativ warmen Sommers konnten Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 152.100 EUR erzielt werden. Die geplanten Erträge aus Eintrittsgeldern wurden dabei um knapp 9 Prozent übertroffen. Insgesamt wurden in der Badesaison 2019 62.857 Besucherinnen und Besucher verzeichnet.

**SportCentrum Obersulm**
Die Benutzungsentgelte für Vereine sind entsprechend der Hallenbenutzungsordnung mit 19.000 EUR eingestellt. Insgesamt werden Benutzungsentgelte in Höhe von 25.400 EUR erwartet.

**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Die Zins- und Dividendenerträge sind mit 50.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2018 wurden ebenfalls 50.000 EUR eingeplant, jedoch betrug der Ertrag tatsächlich nur 24.100 EUR. Auch im Jahr 2019 ist daher mit geringeren Zinserträgen zu rechnen.
Der geplante Jahresverlust 2019 beträgt fast 1,2 Millionen EUR. Da der Kapitalstock mit 3,0 Millionen EUR nicht unterschritten werden soll, wird von der Gemeinde der Teilbetrag in Höhe von 881.200 EUR zu Lasten des Gemeindehaushalts dem gemeinnützigen Eigenbetrieb zugeführt, der Restbetrag von 291.500 EUR, welcher der Nettoabschreibung entspricht, wird aus dem Basiskapital entnommen.

### 3.2.2 Aufwendungen

Bei den einzelnen Produkten erhöhen sich die geplanten Aufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres insbesondere um die gestiegenen Leistungsverrechnungen mit dem Gemeindehaushalt. Diese sind Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter Position 14 des Teilergebnishaushalts.

## 3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 (Planjahr)

### 3.3.1 Erträge

**Musikschule Obersulm**
Die Gebühren wurden zum 1.Oktober 2019 erhöht. Es wird mit in etwa gleichbleibenden Benutzungsgebühren gerechnet.

**Mineralfreibad Obersulm**
Die Gebührenerträge werden unter den Gebührenerträgen des Ergebnisses 2018 und des Planansatzes 2019 angesetzt. Diese Erträge sind stark wetterabhängig. Sowohl der Sommer 2018 als auch in Teilen der Sommer 2019 waren sehr heiß und trocken, wodurch die Eintrittsgebühren deutlich höher als erwartet ausgefallen sind.

**Allgemeine Finanzwirtschaft**
An Zins- und Dividendeneinnahmen sind 20.000 EUR aus der Anlage von 3,0 Millionen EUR in Fonds eingeplant.
Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 1.030.400 EUR wird im laufenden Jahr als laufende Zuweisung von der Gemeinde gedeckt. Bei der Gemeinde wird der Aufwand beim Produkt 6120.0100 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) eingeplant. Das Gesamtergebnis in Höhe von -275.200 EUR, welches der Nettoabschreibung entspricht, wird dem Basiskapital entnommen.

### 3.3.2 Aufwendungen

**Musikschule Obersulm**
Die Aufwendungen befinden sich auf dem Niveau des Ansatzes für das Vorjahr und liegen um knapp 5 Prozent höher als die des Ergebnisses des Jahres 2018. Dies ist vor allem auf Steigerungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

**Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm**
Die Höhe der Aufwendungen hat sich gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2019 und den Aufwendungen des Ergebnisses des Jahres 2018 nicht verändert.

**Vereinsförderung**
Für die Förderung der Sport treibenden Vereine sowie der kulturellen und musischen Vereine werden insgesamt 89.000 EUR angesetzt, was leicht unter dem Ansatz 2019 und dem Ergebnis 2018 liegt. Darin enthalten ist der pauschale Förderbeitrag an den Dachverband Sport Obersulm in Höhe von 86.000 EUR.

**Mineralfreibad Obersulm**
Die Aufwendungen liegen rund 15 Prozent über den Aufwendungen der Planung für das Jahr 2019 sowie über denen des Ergebnisses 2018. Dies ist insbesondere auf einen hohen Unterhaltungsaufwand zurückzuführen. Dabei schlägt die dringend erforderliche Erneuerung von Filtern mit insgesamt 86.100 EUR am meisten zu Buche.

**SportCentrum Obersulm**
Die Aufwendungen werden etwas höher angesetzt als in den letzten beiden Jahren. Grund dafür ist eine Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen. Für den Einbau einer digitalen Schließanlage werden hier 29.000 EUR eingeplant.

**Trendsportpark**
Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren relativ deutlich um etwa 17 Prozent erhöht. Dies liegt vor allem an einer Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch höhere Verrechnungen mit dem Gemeindehaushalt und höhere Aufwendungen für Kontrollfahrten des Sicherheitsdienstes.

## 4. Finanzhaushalt (investiver Teil)

### 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Folgende Investitionen wurden im Jahr 2018 getätigt:

| | | |
|---|---|---|
| Mineralfreibad Obersulm | Marmorkiesbehälter | 7.243 EUR |
| | Einzelumkleide aus Holz | 3.966 EUR |

Die Investitionen in Höhe von insgesamt 11.209 EUR werden durch die Gemeinde ausgeglichen.

## 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Eingestellt in den Haushalt waren folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 26.600 EUR, die durch die Gemeinde ausgeglichen werden:

| | | |
|---|---|---|
| Musikschule Obersulm | Instrumente | 5.000 EUR |
| SportCentrum Obersulm | Bodenreinigungsmaschine | 6.000 EUR |
| Mineralfreibad Obersulm | Diverse Ausstattung (Ersatzspielgeräte, Höhensicherungsgerät) | 15.600 EUR |

## 4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 (Planjahr)

### 4.3.1 Finanzierungsmittel

- Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts geplant in Höhe von 1.030.400 EUR (Gesamtfinanzhaushalt Zeile 3) wird von der Gemeinde als laufende Zuweisung getragen.
- Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit geplant in Höhe von 36.600 EUR (Gesamtfinanzhaushalt Zeile 18) wird von der Gemeinde als „Investitionszuschuss“ getragen.

Der Kapitalstock in Höhe von 3,0 Millionen EUR ist in Fonds gebunden und soll als Vermögen erhalten bleiben. Der Kurswert am 31. Dezember 2018 betrug 3.721.154 EUR (VJ 3.879.822 EUR). Bei einer Veräußerung fließt der Unterschied zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Anschaffungswert (31. Dezember 2018 = 3.078.809 EUR; enthält thesaurierte Gewinne) und dem Verkaufserlös in die Ergebnisrechnung als außerordentlicher Gewinn ein.

### 4.3.2 Investitionen

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 36.600 EUR geplant, die durch die Gemeinde ausgeglichen werden:

| | | |
|---|---|---|
| Musikschule Obersulm | Instrumente | 5.000 EUR |
| Mineralfreibad Obersulm | Neues Sprungbrett für den Dreier | 3.300 EUR |
| | Aufsichtskabine/Sonnenschutz für das Personal | 15.800 EUR |
| SportCentrum Obersulm | Schnee- und Kehrmaschine | 3.500 EUR |
| Trendsportpark | Holzpavillon | 9.000 EUR |

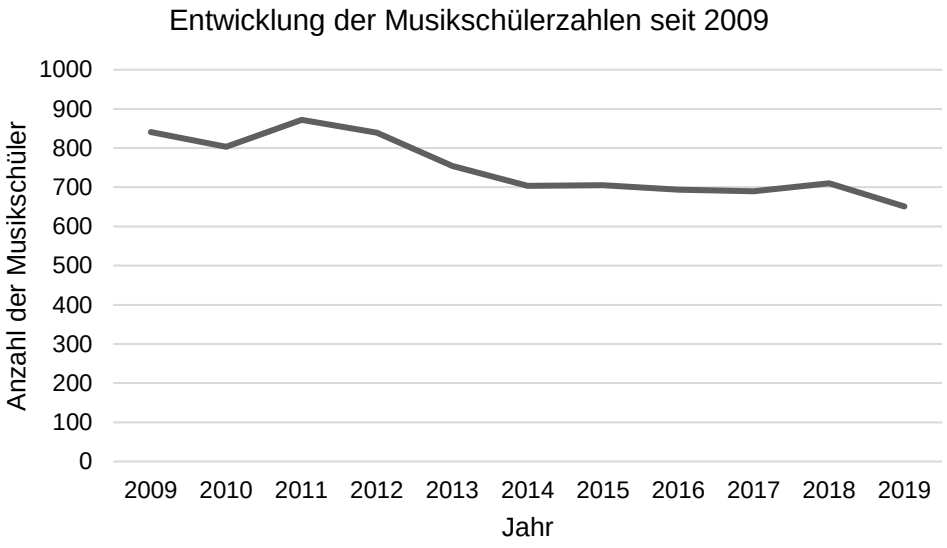
## 5. Investitionsprogramm / Mittelfristige Finanzplanung

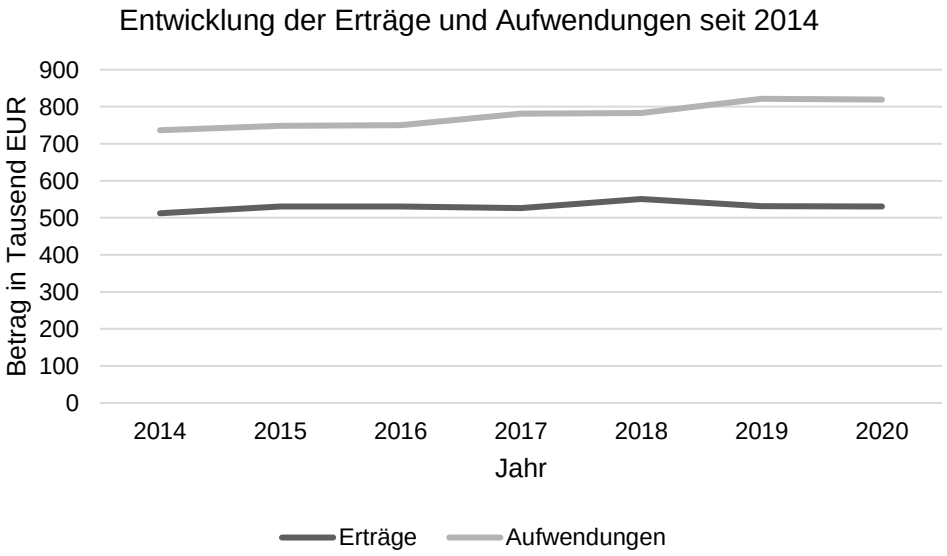
Zur Erhaltung eines Kapitalstocks wurde ein Betrag von 3,0 Millionen EUR in Form von gemischten Fonds nach den Vorschriften der GemHVO und den Anlagerichtlinien der Gemeinde mittelfristig (5 Jahre plus) angelegt (Gemeinderatsbeschluss vom 11. November 2002).
Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats am 10. Dezember 2019 wird sich der gEigenbetrieb an der Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG mit der maximal möglichen Höhe von rund 2,1 Millionen EUR beteiligen. Finanziert wird diese Beteiligung mit dem teilweisen Verkauf der Deka-Fonds.

Die Gemeindehalle in Affaltrach wird voraussichtlich in den nächsten Jahren abgerissen werden. Geplant ist dafür ein Neubau in der Nähe des SportCentrums. Weder der konkrete Zeitpunkt noch die Kosten hierfür sind bereits abschätzbar. Das Vorhaben soll teilweise mit dem Erlös aus dem Verkauf des restlichen Deka-Fonds finanziert werden. Dafür sind im Jahr 2023 im Finanzhaushalt 1,8 Millionen EUR eingeplant.

## 6. Schaubilder und Kennzahlen

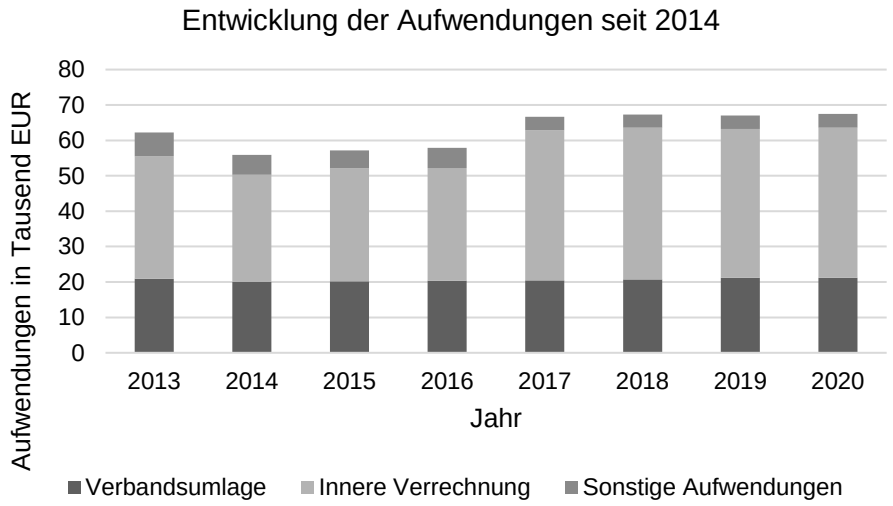
### 6.1 Musikschule Obersulm



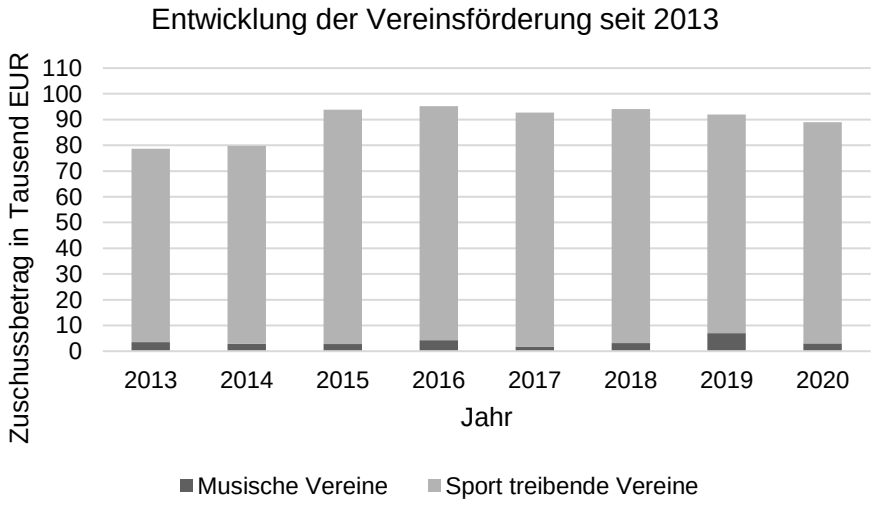



| Jahr | **Kostendeckungsgrad mit Innerer Verrechnung** mit dem Gemeindehaushalt | **Kostendeckungsgrad ohne Innere Verrechnung** mit dem Gemeindehaushalt |
|---|---|---|
| 2009 | 67,3% | 72,2% |
| 2010 | 73,6% | 79,7% |
| 2011 | 74,1% | 79,8% |
| 2012 | 73,9% | 79,6% |
| 2013 | 69,6% | 75,5% |
| 2014 | 69,6% | 75,1% |
| 2015 | 70,9% | 76,8% |
| 2016 | 70,7% | 77,5% |
| 2017 | 67,4% | 74,9% |
| 2018 | 70,3% | 77,7% |
| 2019 | 64,4% | 72,4% |
| 2020 | 64,7% | 72,1% |

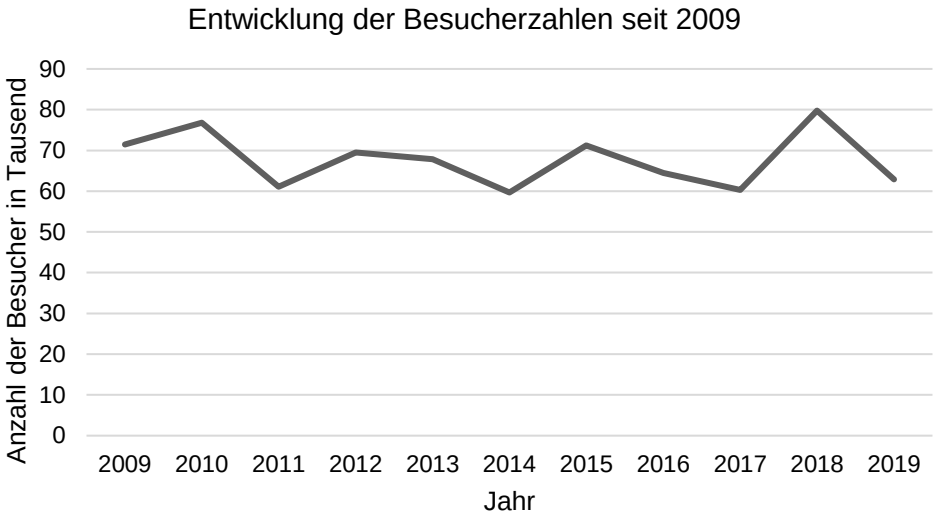
## 6.2 Volkshochschule Unterland

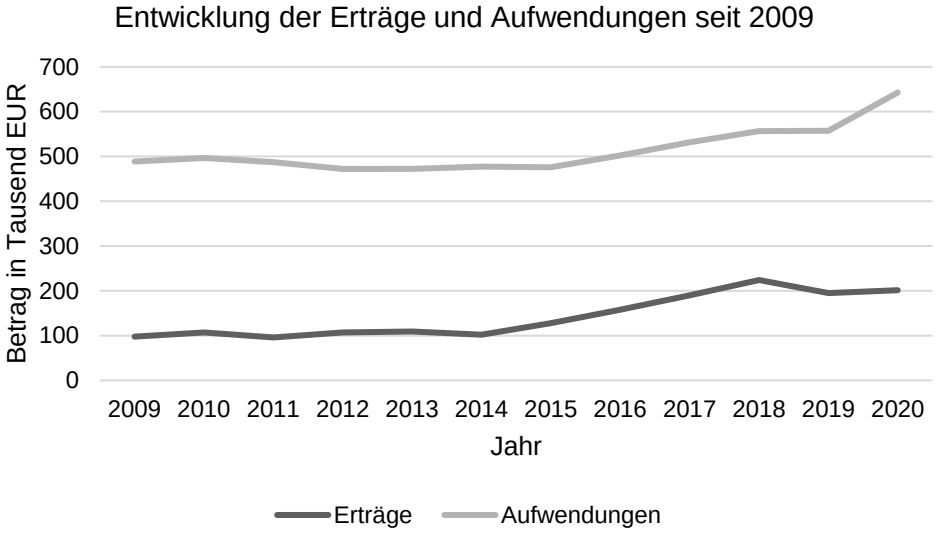



## 6.3 Vereinsförderung



## 6.4 Mineralfreibad Obersulm

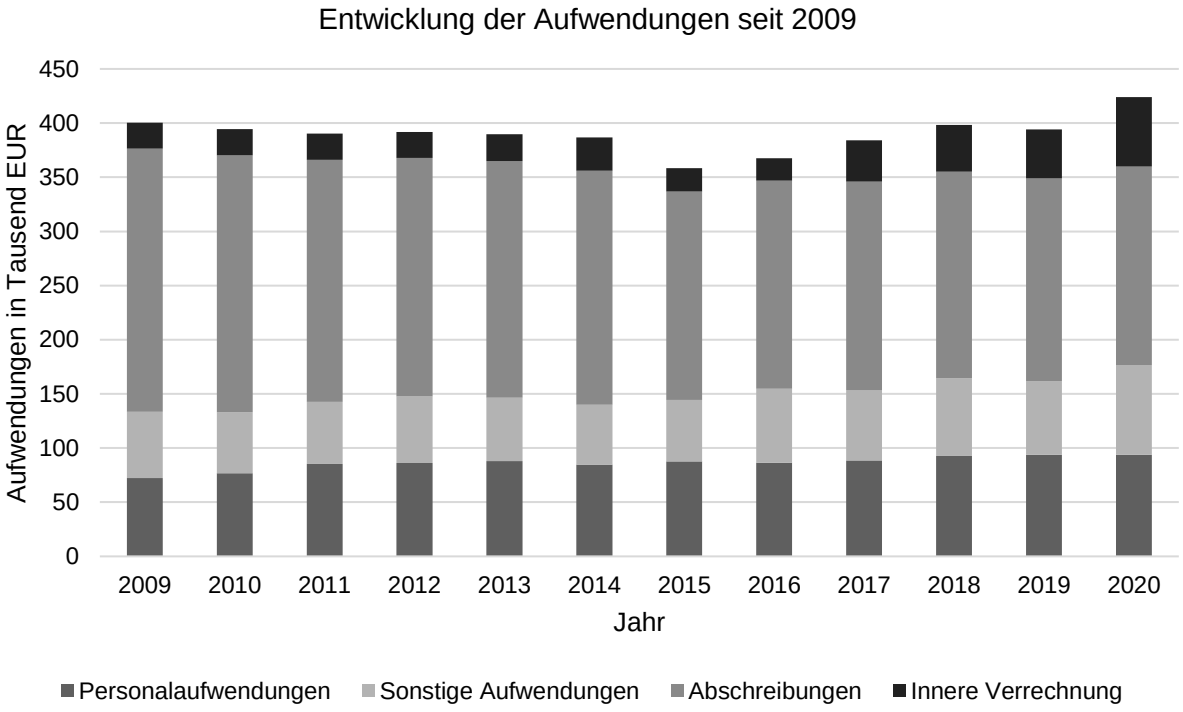


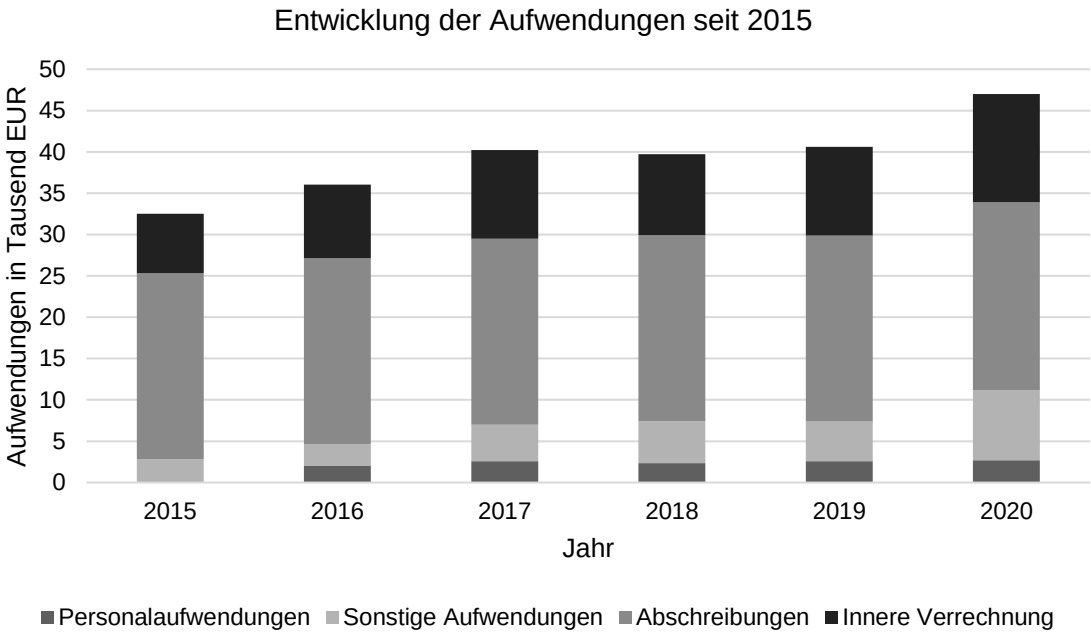

| **Jahr / Saison** | **Abmangel in EUR** | **Abmangel je Badegast in EUR** | **Kostendeckungsgrad** (einschl. kalk. Erlöse/Kosten) |
|---|---|---|---|
| 2009 | 390.923 | 5,47 | 20,0% |
| 2010 | 389.838 | 5,08 | 21,5% |
| 2011 | 391.311 | 6,41 | 19,7% |
| 2012 | 365.254 | 5,25 | 22,6% |
| 2013 | 363.198 | 5,36 | 23,1% |
| 2014 | 375.592 | 6,29 | 21,3% |
| 2015 | 348.762 | 4,89 | 26,8% |
| 2016 | 344.797 | 5,35 | 31,4% |
| 2017 | 341.654 | 5,67 | 35,8% |
| 2018 | 332.533 | 4,17 | 40,3% |
| 2019 | 362.000 | 5,76 | 35,0% |
| 2020 | 441.100 | 6,58 *) | 31,4% |

*) Für das Jahr 2020 wurde hier mit einer Besucherzahl von 67.000 Besuchern gerechnet, was dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre entspricht.

## 6.5 SportCentrum Obersulm




## 6.6 Trendsportpark



**Anlage 10**
*(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)*

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| **Produktbereich 26 Musikschule** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | Produkt | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| **26.30** | **Musikschule** | | | | |
| | | 26300100 | Musikschule Obersulm | THH 1 | THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport |

| **Produktbereich 27 Volkshochschule** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.10** | **Volkshochschule** | | | | |
| | | 27100100 | Volkshochschule Unterland Außenstelle Obersulm | THH 1 | THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport |

| **Produktbereich 42 Vereinsförderung - Kultur und Sport** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.10** | **Vereinsförderung** | | | | |
| | | 42100100 | Förderung der Kultur und des Sports | THH 1 | THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport |
| **42.40** | **Mineralfreibad Obersulm** | | | | |
| | | 42400100 | Mineralfreibad Obersulm | THH 1 | THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport |
| **42.41** | **Sportstätten** | | | | |
| | | 42410100 | SportCentrum | THH 1 | THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport |
| | | 42410200 | Trendsportpark (ohne Bikepark) | THH 1 | THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport |

| **Produktbereich 61 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **61.20** | **Geldvermögen** | | | | |
| | | 61200100 | Geldvermögen | THH 2 | THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **61.30** | **Abwicklung der Vorjahre** | | | | |
| | | 61300100 | Abwicklung der Vorjahre | THH 2 | THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Anlage 3**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)*

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 89.577,67 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | + • 31310000 Allgem. Zuweisungen durch das Land | 65.407,27 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | + • 31320000 Allgem. Zuweisungen vom Landkreis | 24.160,40 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + • 31380000 Spenden vom übrigen Bereich | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 49.274,22 | 49.600 | 52.300 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde | 49.182,32 | 49.500 | 52.200 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| | + • 31610001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von externen Dritten | 91,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 770.008,81 | 881.200 | 1.030.400 | 967.300 | 992.100 | 1.035.000 |
| | + • 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 770.008,81 | 881.200 | 1.030.400 | 967.300 | 992.100 | 1.035.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 571.063,34 | 525.400 | 530.300 | 530.300 | 530.300 | 530.300 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 564.996,84 | 519.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| | + • 33211000 Benutzungsgebühren von Schulen von Dritten (Verw.gemeinschaften) | 4.587,76 | 3.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 33212000 Benutzungsgebühren von Schulen und Kindergärten | 1.478,74 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.580,02 | 11.300 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | + • 34110000 Mieten und Pachten | 7.957,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 4.022,25 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.599,92 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.106,58 | 82.200 | 81.300 | 81.300 | 81.400 | 81.500 |
| | + • 34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75.254,58 | 79.300 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| | + • 34820000 Erstattung von Gemeinden | 3.670,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | + • 34840000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich | 182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 24.132,00 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | 24.132,00 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.597.742,64** | **1.686.700** | **1.812.500** | **1.750.000** | **1.774.900** | **1.817.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 970.642,01 | 962.000 | 983.900 | 1.015.600 | 1.048.100 | 1.081.500 |
| | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 384.022,50 | 378.800 | 403.200 | 416.100 | 429.400 | 443.200 |
| | - • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 459.128,71 | 453.500 | 442.700 | 456.900 | 471.600 | 486.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer | 32.735,13 | 32.400 | 35.200 | 36.400 | 37.500 | 38.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 77.052,20 | 79.100 | 85.100 | 87.900 | 90.800 | 93.700 |
| | - • 40391000 Künstlersozialkasse (Zuordnung ab 2014) | 17.691,47 | 18.100 | 17.600 | 18.200 | 18.700 | 19.300 |
| | - • 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 12,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 496.011,61 | 535.400 | 637.700 | 541.700 | 533.900 | 543.300 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 59.218,21 | 58.900 | 33.200 | 46.800 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 15.611,32 | 35.000 | 120.100 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.536,17 | 6.100 | 35.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 9.455,75 | 10.600 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | - • 42410000 Aufwendungen für Strom u. Heizung | 55.073,05 | 58.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | - • 42410300 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | - • 42410400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| | - • 42413000 Gasheizung, Gasbezug | 1.476,11 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42420000 Wasserzins, Abwassergebühren | 35.391,32 | 32.200 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | - • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 35.069,74 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 9.815,83 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 3**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)*

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - •42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 936,81 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - •42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - •42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 722,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.362,46 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | - •42717000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - •42720000 Aufwendungen für EDV | 1.926,96 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.168,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - •42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 250.247,24 | 267.600 | 278.300 | 287.200 | 296.100 | 305.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 341.879,07 | 341.100 | 327.500 | 328.100 | 328.100 | 328.100 |
| | - •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 341.100 | 327.500 | 328.100 | 328.100 | 328.100 |
| | - •47130000 Abschreibungen auf Gebäude | 244.293,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 85.031,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.553,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •45100000 Zinsaufwendungen | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 121.094,50 | 119.200 | 117.200 | 118.400 | 118.600 | 118.800 |
| | - •43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 26.964,50 | 27.200 | 28.200 | 28.400 | 28.600 | 28.800 |
| | - •43180000 Vereinsförderung | 94.130,00 | 92.000 | 89.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.450,45 | 20.500 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | - •44310000 Bürobedarf | 1.067,55 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - •44311000 Bücher und Zeitschriften | 74,90 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - •44312000 Post- und Telefonkosten | 1.196,43 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - •44313000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - •44314000 Dienstfahrten, Reisekosten | 68,95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - •44315000 Sachverständigenkosten | 4.347,64 | 7.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - •44318000 Sonstige Geschäftsausgaben | 4.944,82 | 4.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - •44410000 Steuern, Sonderabgaben | 768,47 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - •44430000 Versicherungen, Schadensfälle | 1.899,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - •44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.082,10 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **19** | **= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.946.099,12** | **1.978.200** | **2.087.700** | **2.025.200** | **2.050.100** | **2.093.100** |
| **20** | **= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 348.356,48** | **- 291.500** | **-275.200** | **-275.200** | **-275.200** | **-275.200** |
| **24** | **= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | **- 348.356,48** | **- 291.500** | **-275.200** | **-275.200** | **-275.200** | **-275.200** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 292.604,25 | 291.500 | 275.200 | 275.200 | 275.200 | 275.200 |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.307,98 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | + • 61310000 Zuweisungen durch das Land | 65.137,58 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | + • 61320000 Zuweisungen durch den Landkreis | 24.160,40 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + • 61380000 Zuweisungen vom übrigen Bereich | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 770.008,81 | 881.200 | 1.030.400 | 967.300 | 992.100 | 1.035.000 |
| | + • 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 770.008,81 | 881.200 | 1.030.400 | 967.300 | 992.100 | 1.035.000 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 570.555,21 | 525.400 | 530.300 | 530.300 | 530.300 | 530.300 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 564.488,71 | 519.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| | + • 63211000 Benutzungsgebühren von Schulen von Dritten (Verw.gemeinschaften) | 4.587,76 | 3.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 63212000 Benutzungsgebühren von Schulen und Kindergärten | 1.478,74 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.459,11 | 11.300 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | + • 64110000 Mieten und Pachten | 4.719,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 4.022,25 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 717,31 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.127,10 | 82.200 | 81.300 | 81.300 | 81.400 | 81.500 |
| | + • 64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 77.275,10 | 79.300 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| | + • 64820000 Erstattung an Gemeinden | 3.670,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | + • 64840000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich | 182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 27.148,50 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 27.148,50 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.547.606,71** | **1.637.100** | **1.760.200** | **1.697.100** | **1.722.000** | **1.765.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 965.887,94 | 962.000 | 983.900 | 1.015.600 | 1.048.100 | 1.081.500 |
| | - • 70120000 Tarifliche Beschäftigte | 380.832,50 | 378.800 | 403.200 | 416.100 | 429.400 | 443.200 |
| | - • 70190000 Sonstige Beschäftigte | 459.128,71 | 453.500 | 442.700 | 456.900 | 471.600 | 486.600 |
| | - • 70220000 Tarifliche Beschäftigte | 32.735,13 | 32.400 | 35.200 | 36.400 | 37.500 | 38.600 |
| | - • 70320000 Tarifliche Beschäftigte | 76.092,20 | 79.100 | 85.100 | 87.900 | 90.800 | 93.700 |
| | - • 70391000 Künstlersozialkasse | 17.087,40 | 18.100 | 17.600 | 18.200 | 18.700 | 19.300 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 12,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 478.165,68 | 535.400 | 637.700 | 541.700 | 533.900 | 543.300 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.157,31 | 58.900 | 33.200 | 46.800 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 15.511,02 | 35.000 | 120.100 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.095,80 | 6.100 | 35.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 8.586,75 | 10.600 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | - • 72410000 Auszahlungen f. Energie | 52.709,19 | 58.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | - • 72410300 Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | - • 72410400 gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| | - • 72413000 Gasheizung, Gasbezug | - 4.629,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72420000 Auszahlungen f. Wasser u. Abwassergeb. | 27.998,71 | 32.200 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | - • 72450000 Auszahlungen f. Gebäudereinigung | 35.183,54 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72460000 Auszahlungen f. Gebäudeversicherungen | 9.815,83 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72610000 Dienst- und Schutzkleidung | 936,81 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 72620000 Aus- und Fortbildung | 722,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72710000 Energieverbrauch f. Betriebszwecke | 11.004,60 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | - • 72717000 Auszahlungen für EDV | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 72720000 Auszahlungen für EDV | 1.926,96 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 4**
*(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)*

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.084,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72760000 Besondere schulische Aufwendungen | 37,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 249.024,28 | 267.600 | 278.300 | 287.200 | 296.100 | 305.400 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 136,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 75100000 Zinsauszahlungen | 136,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 122.294,50 | 119.200 | 117.200 | 118.400 | 118.600 | 118.800 |
| | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 26.964,50 | 27.200 | 28.200 | 28.400 | 28.600 | 28.800 |
| | - • 73180000 Vereinsförderung | 95.330,00 | 92.000 | 89.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.006,37 | 20.500 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.168,64 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 74311000 Auszahlungen f. Bücher u. Zeitschriften | 120,32 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 74312000 Auszahlungen f. Post u. Telefon | 1.132,79 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 74313000 Auszahlungen f. öff. Bekanntmachungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 74314000 Auszahlungen f. Dienstfahrten, Reisekosten | 68,95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 74315000 Auszahlungen f. Sachverständige | 4.164,68 | 7.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 74318000 Auszahlungen f. sonstige Geschäftsausgaben | 4.944,82 | 4.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 424,48 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74430000 Auszahlungen für Versicherungen, Schadensfälle | 1.899,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.082,10 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.582.491,12** | **1.637.100** | **1.760.200** | **1.697.100** | **1.722.000** | **1.765.000** |
| **17** | **= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **- 34.884,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.208,89 | 26.600 | 36.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 68120000 Investitonszuwendung von Gemeinden | 11.208,89 | 26.600 | 36.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| | + • 68610000 Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.208,89** | **26.600** | **2.136.600** | **15.000** | **15.000** | **1.815.000** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.208,89 | 26.600 | 27.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EUR | 11.208,89 | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 27.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78530000 Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.208,89** | **26.600** | **2.136.600** | **15.000** | **15.000** | **1.815.000** |
| **31** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **- 34.884,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36** | **= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **- 34.884,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 89.577,67 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 49.274,22 | 49.600 | 52.300 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 571.063,34 | 525.400 | 530.300 | 530.300 | 530.300 | 530.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.580,02 | 11.300 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.106,58 | 82.200 | 81.300 | 81.300 | 81.400 | 81.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **803.601,83** | **755.500** | **762.100** | **762.700** | **762.800** | **762.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 970.642,01 | 962.000 | 983.900 | 1.015.600 | 1.048.100 | 1.081.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 496.011,61 | 535.400 | 637.700 | 541.700 | 533.900 | 543.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 341.879,07 | 341.100 | 327.500 | 328.100 | 328.100 | 328.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 121.094,50 | 119.200 | 117.200 | 118.400 | 118.600 | 118.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.450,45 | 20.500 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.946.099,12** | **1.978.200** | **2.087.700** | **2.025.200** | **2.050.100** | **2.093.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.142.497,29** | **- 1.222.700** | **-1.325.600** | **-1.262.500** | **-1.287.300** | **-1.330.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.142.497,29** | **- 1.222.700** | **-1.325.600** | **-1.262.500** | **-1.287.300** | **-1.330.200** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 750.449,40 | 705.900 | 709.800 | 709.800 | 709.900 | 710.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.582.375,97 | 1.637.100 | 1.760.200 | 1.697.100 | 1.722.000 | 1.765.000 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **- 831.926,57** | **- 931.200** | **-1.050.400** | **-987.300** | **-1.012.100** | **-1.055.000** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.208,89 | 26.600 | 27.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **11.208,89** | **26.600** | **36.600** | **15.000** | **15.000** | **1.815.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 11.208,89** | **- 26.600** | **-36.600** | **-15.000** | **-15.000** | **-1.815.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **- 843.135,46** | **- 957.800** | **-1.087.000** | **-1.002.300** | **-1.027.100** | **-2.870.000** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 770.008,81 | 881.200 | 1.030.400 | 967.300 | 992.100 | 1.035.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 24.132,00 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **794.140,81** | **931.200** | **1.050.400** | **987.300** | **1.012.100** | **1.055.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **794.140,81** | **931.200** | **1.050.400** | **987.300** | **1.012.100** | **1.055.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **794.140,81** | **931.200** | **1.050.400** | **987.300** | **1.012.100** | **1.055.000** |

**Anlage 9.1**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 797.157,31 | 931.200 | 1.050.400 | 987.300 | 1.012.100 | 1.055.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **797.042,16** | **931.200** | **1.050.400** | **987.300** | **1.012.100** | **1.055.000** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.208,89 | 26.600 | 36.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **11.208,89** | **26.600** | **2.136.600** | **15.000** | **15.000** | **1.815.000** |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **2.100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **11.208,89** | **26.600** | **36.600** | **15.000** | **15.000** | **1.815.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **808.251,05** | **957.800** | **1.087.000** | **1.002.300** | **1.027.100** | **2.870.000** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 26.30.0100 Musikschule Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 89.577,67 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | + • 31310000 Allgem. Zuweisungen durch das Land | 65.407,27 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | + • 31320000 Allgem. Zuweisungen vom Landkreis | 24.160,40 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + • 31380000 Spenden vom übrigen Bereich | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 921,64 | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde | 829,74 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + • 31610001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von externen Dritten | 91,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 380.209,78 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 380.209,78 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.565,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 4.022,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 543,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.436,58 | 79.300 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| | + • 34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75.254,58 | 79.300 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| | + • 34840000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich | 182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **550.711,43** | **531.200** | **530.700** | **530.700** | **530.700** | **530.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 678.128,04 | 695.800 | 698.500 | 720.900 | 743.900 | 767.700 |
| | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 186.803,23 | 189.900 | 200.800 | 207.200 | 213.800 | 220.700 |
| | - • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 421.092,83 | 433.600 | 422.200 | 435.700 | 449.700 | 464.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer | 16.316,23 | 16.800 | 17.600 | 18.200 | 18.700 | 19.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 36.212,28 | 37.300 | 40.200 | 41.500 | 42.900 | 44.200 |
| | - • 40391000 Künstlersozialkasse (Zuordnung ab 2014) | 17.691,47 | 18.100 | 17.600 | 18.200 | 18.700 | 19.300 |
| | - • 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 12,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.254,57 | 113.100 | 108.600 | 111.300 | 114.000 | 116.800 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 448,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.399,12 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.525,68 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 42410000 Aufwendungen für Strom u. Heizung | 3.275,51 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 42410300 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42420000 Wasserzins, Abwassergebühren | 416,72 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 396,40 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 93,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30.0100 Musikschule Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 425,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.682,54 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42717000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.599,36 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.168,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 74.824,05 | 87.700 | 82.800 | 85.500 | 88.200 | 91.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.751,63 | 5.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 5.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.751,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 45100000 Zinsaufwendungen | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.777,68 | 7.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | - • 44310000 Bürobedarf | 188,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44311000 Bücher und Zeitschriften | 74,90 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44312000 Post- und Telefonkosten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44314000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44315000 Sachverständigenkosten | 1.350,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben | 182,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44430000 Versicherungen, Schadensfälle | 1.899,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.082,10 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **782.933,40** | **821.400** | **819.300** | **844.400** | **870.100** | **896.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 232.221,97** | **- 290.200** | **-288.600** | **-313.700** | **-339.400** | **-366.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 232.221,97** | **- 290.200** | **-288.600** | **-313.700** | **-339.400** | **-366.000** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **26.30.0100-Musikschule Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **004-Musikinstrumente, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0100 Volkshochschule Unterland Außenstelle Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **240,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.856,83 | 42.100 | 42.500 | 43.900 | 45.300 | 46.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 42.856,83 | 42.000 | 42.400 | 43.800 | 45.200 | 46.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 514,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 514,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 20.754,00 | 21.200 | 21.200 | 21.400 | 21.600 | 21.800 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 20.754,00 | 21.200 | 21.200 | 21.400 | 21.600 | 21.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.191,24 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 44310000 Bürobedarf | 34,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44312000 Post- und Telefonkosten | 342,84 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben | 2.813,99 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **67.316,27** | **67.000** | **67.500** | **69.100** | **70.700** | **72.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 67.076,27** | **- 66.800** | **-67.300** | **-68.900** | **-70.500** | **-72.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 67.076,27** | **- 66.800** | **-67.300** | **-68.900** | **-70.500** | **-72.100** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0100 Förderung der Kultur und des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.263,79 | 5.800 | 8.000 | 8.300 | 8.500 | 8.800 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 7.263,79 | 5.800 | 8.000 | 8.300 | 8.500 | 8.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 94.130,00 | 92.000 | 89.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | - • 43180000 Vereinsförderung | 94.130,00 | 92.000 | 89.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **101.393,79** | **97.800** | **97.000** | **98.300** | **98.500** | **98.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 101.393,79** | **- 97.800** | **-97.000** | **-98.300** | **-98.500** | **-98.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 101.393,79** | **- 97.800** | **-97.000** | **-98.300** | **-98.500** | **-98.800** |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.40.0100 Mineralfreibad Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 48.008,07 | 48.100 | 49.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde | 48.008,07 | 48.100 | 49.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 166.262,06 | 140.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 166.262,06 | 140.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.774,26 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 34110000 Mieten und Pachten | 7.957,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.816,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **224.044,39** | **195.200** | **201.700** | **202.000** | **202.000** | **202.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 197.587,54 | 169.800 | 188.900 | 195.100 | 201.300 | 207.700 |
| | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 126.861,44 | 119.700 | 133.400 | 137.700 | 142.100 | 146.700 |
| | - • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 34.830,04 | 14.600 | 15.100 | 15.600 | 16.100 | 16.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.246,16 | 9.500 | 11.600 | 12.000 | 12.400 | 12.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 25.649,90 | 26.000 | 28.800 | 29.800 | 30.700 | 31.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.958,35 | 249.300 | 323.100 | 247.200 | 233.000 | 235.800 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.062,78 | 38.600 | 16.700 | 26.800 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.425,04 | 25.500 | 113.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.719,43 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.905,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410000 Aufwendungen für Strom u. Heizung | 31.914,03 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | - • 42410300 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | - • 42410400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | - • 42413000 Gasheizung, Gasbezug | 1.476,11 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42420000 Wasserzins, Abwassergebühren | 32.771,04 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 26.679,73 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 4.805,33 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 936,81 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 297,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.679,92 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42717000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42720000 Aufwendungen für EDV | 327,60 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 70.958,27 | 75.800 | 80.800 | 83.400 | 86.000 | 88.800 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0100 Mineralfreibad Obersulm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Abschreibungen | 123.569,46 | 125.600 | 116.400 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 125.600 | 116.400 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | - • 47130000 Abschreibungen auf Gebäude | 43.286,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 73.431,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.852,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.210,50 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 6.210,50 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.251,33 | 6.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | - • 44310000 Bürobedarf | 845,03 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44312000 Post- und Telefonkosten | 488,11 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44314000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44315000 Sachverständigenkosten | 2.225,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben | 1.924,64 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Sonderabgaben | 768,47 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **556.577,18** | **557.200** | **642.800** | **573.700** | **565.700** | **574.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 332.532,79** | **- 362.000** | **-441.100** | **-371.700** | **-363.700** | **-372.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 332.532,79** | **- 362.000** | **-441.100** | **-371.700** | **-363.700** | **-372.900** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **42.40.0100-Mineralfreibad Obersulm** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Geräte, Maschinen, Ausstattung Mineralfreibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 15.600 | 19.100 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EUR | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.100 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 15.600 | 19.100 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.209 | - 15.600 | -19.100 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 15.600 | 19.100 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0100 SportCentrum

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 344,51 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde | 344,51 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 24.591,50 | 25.400 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.525,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + • 33211000 Benutzungsgebühren von Schulen von Dritten (Verw.gemeinschaften) | 4.587,76 | 3.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 33212000 Benutzungsgebühren von Schulen und Kindergärten | 1.478,74 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.670,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | + • 34820000 Erstattung von Gemeinden | 3.670,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **28.606,01** | **28.300** | **29.300** | **29.300** | **29.400** | **29.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 92.579,63 | 93.800 | 93.800 | 96.800 | 99.900 | 103.100 |
| | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 70.357,83 | 69.200 | 69.000 | 71.200 | 73.500 | 75.800 |
| | - • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 1.403,63 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.172,74 | 6.100 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.645,43 | 15.200 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.798,73 | 109.600 | 133.900 | 110.000 | 111.600 | 113.300 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.155,43 | 20.300 | 16.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.967,90 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.417,62 | 1.100 | 30.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.024,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410000 Aufwendungen für Strom u. Heizung | 19.883,51 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 42410300 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42410400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | - • 42420000 Wasserzins, Abwassergebühren | 2.203,56 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 7.993,61 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 4.917,50 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 44.234,79 | 45.300 | 48.200 | 49.700 | 51.200 | 52.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 190.554,79 | 187.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 187.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| | - • 47130000 Abschreibungen auf Gebäude | 178.518,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 11.600,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 435,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.230,20 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44312000 Post- und Telefonkosten | 365,48 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44314000 Dienstfahrten, Reisekosten | 68,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0100 SportCentrum

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44315000 Sachverständigenkosten | 771,58 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben | 24,19 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Steuern, Sonderabgaben | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **398.163,35** | **394.200** | **414.100** | **393.200** | **397.900** | **402.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 369.557,34** | **- 365.900** | **-384.800** | **-363.900** | **-368.500** | **-373.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 369.557,34** | **- 365.900** | **-384.800** | **-363.900** | **-368.500** | **-373.300** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **42.41.0100-SportCentrum** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Neubau Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **42.41.0100-SportCentrum** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **022-Geräte, Maschinen, Ausstattung SC (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 3.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 3.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6.000 | -3.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 3.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0200 Trendsportpark (ohne Bikepark)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 600 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde | 0,00 | 600 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **600** | **200** | **500** | **500** | **500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.346,80 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 1.802,21 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 544,59 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.879,34 | 15.500 | 21.600 | 21.000 | 21.500 | 21.900 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.769,83 | 4.500 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 10.109,51 | 11.000 | 16.100 | 16.500 | 17.000 | 17.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 22.488,99 | 22.500 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 22.500 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | - • 47130000 Abschreibungen auf Gebäude | 22.488,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **39.715,13** | **40.600** | **47.000** | **46.500** | **47.200** | **47.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 39.715,13** | **- 40.000** | **-46.800** | **-46.000** | **-46.700** | **-47.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 39.715,13** | **- 40.000** | **-46.800** | **-46.000** | **-46.700** | **-47.100** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **42.41.0200-Trendsportpark (ohne Bikepark)** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 8**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0100 Geldvermögen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 770.008,81 | 881.200 | 1.030.400 | 967.300 | 992.100 | 1.035.000 |
| | + • 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 770.008,81 | 881.200 | 1.030.400 | 967.300 | 992.100 | 1.035.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 24.132,00 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | 24.132,00 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **794.140,81** | **931.200** | **1.050.400** | **987.300** | **1.012.100** | **1.055.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **794.140,81** | **931.200** | **1.050.400** | **987.300** | **1.012.100** | **1.055.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **794.140,81** | **931.200** | **1.050.400** | **987.300** | **1.012.100** | **1.055.000** |

**Anlage 9.2**
*(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)*

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **61.20.0100-Geldvermögen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Verkauf Deka-Fonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| | + • 68610000 Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **61.20.0100-Geldvermögen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **030-Investitionszuschüsse von Gemeinde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 26.600 | 36.600 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | • 68120000 Investitionszuschuss | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 26.600 | 36.600 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 26.600 | 36.600 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 26.600 | 36.600 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr.<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Produkt:** | **61.20.0100-Geldvermögen** | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **040-Beteiligung an Netze BW GmbH u. CoKG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78530000 Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 7**
*(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)*

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH 1 THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport | 762.100 | 0 | 983.900 | 637.700 | 117.200 | 348.900 | 0 | 0 | 0 | -1.325.600 |
| THH 2 THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 1.050.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.400 |
| **Gesamtsumme** | **762.100** | **1.050.400** | **983.900** | **637.700** | **117.200** | **348.900** | **0** | **0** | **0** | **-275.200** |

**Anlage 7**
*(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)*

# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| THH 1 THH 1 gEigenbetrieb Kultur + Sport | -1.050.400 | 0 | 36.600 | -1.087.000 | 0 | 0 | -1.087.000 | 0 |
| THH 2 THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.050.400 | 2.136.600 | 2.100.000 | 1.087.000 | 0 | 0 | 1.087.000 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **2.136.600** | **2.136.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Anlage 11**
*(zu § 5 GemHVO)*

# Stellenplan für die Beschäftigten des gEigenbetriebs Kultur und Sport

## für das Haushaltsjahr 2020

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt [1] | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 [4] | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5] |
| | | | mit Zulage [2] | Sonder-schlüssel [3] | Leer-stellen | Stellen 2019 [4] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | | | | | | | | |
| Beigeordnete | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | B 4, B 2<br>A 13 bis A 16 | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 9 bis A 13 | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 5 bis A 9 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen** [6] | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Insgesamt (A I und A II) | | 0 | | | | 0 | 0 | |

## Teil B: Beschäftigte

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe | EG 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| bzw. | EG 10 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Sondertarif | EG 8 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 6 | 1,10 | | | | 1,10 | 0,60 | |
| | EG 5 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | EG 2 | 3,95 | | | | 3,95 | 3,95 | |
| | SONV | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt (B) | | 11,05 | | | | 11,05 | 10,55 | |
| **Beschäftigte insgesamt (A + B)** ohne A II | | 11,05 | | | | 11,05 | 10,55 | |
| mit A II | | 11,05 | | | | 11,05 | 10,55 | |

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürgermeister, Beigeordnete | Höherer Dienst | | | | | | gehobener Dienst [7] | | mittlerer Dienst [7] | Summe | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 ... | A 9 ... | | |
| THH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | EG 11 | EG 10 | EG 8 | EG 6 | EG 5 | EG 2 | SONV | Summe | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THH 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 2,00 | 3,95 | 1,00 | 11,05 | |
| THH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2019 [4] | Beschäftigt am 30. Juni 2019 [4] | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | - | 0 | 0 | 0 | |

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2019 [4] | Beschäftigt am 30. Juni 2019 [4] | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | - | 0 | 0 | 0 | |

---

1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4 Einzusetzen ist das Vorjahr.

5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

# Personalaufwendungen

| Glied. | Abschnittsbezeichnung | | | | | | | | 403 | | .450 | SV-Pfl. | Haushaltsansätze | | Rechnungs- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **gEigB Kultur + Sport 2020** | 4012 Arbeitnehmer | | 4019 Beschäfti-gungs-entgelte | Leistungs-entgelt TVöD | Summe Dienstbezüge | | 4022 Arbeit-nehmer | 4032 Arbeit-nehmer | Pflegev. Künstler-sozial-kasse | 4041 | 4032 | **2020** | 2019 | 2018 |
| | | EUR | % | EUR | EUR | EUR | % | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.30.0100 | Musikschule Obersulm | 200.800 | 50% | 419.100 | 3.100 | 623.000 | 74% | 17.600 | 40.200 | 17.600 | 100 | 0 | **698.500** | 695.800 | 678.128 |
| 42.40.0100 | Mineralfreibad Obersulm | 133.400 | 33% | 12.600 | 2.500 | 148.500 | 18% | 11.600 | 28.100 | 0 | 0 | 700 | **188.900** | 169.800 | 197.588 |
| 42.41.0100 | SportCentrum Obersulm | 69.000 | 17% | 2.000 | 1.300 | 72.300 | 9% | 6.000 | 14.600 | 0 | 0 | 900 | **93.800** | 93.800 | 92.580 |
| 42.41.0200 | Trendsportpark | 0 | 0% | 2.000 | 100 | 2.100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | **2.700** | 2.600 | 2.347 |
| **Summe Personalaufwendungen** | | 403.200 | 100% | 435.700 | 7.000 | 845.900 | 100% | 35.200 | 82.900 | 17.600 | 100 | 2.200 | **983.900** | 962.000 | 970.642 |

**Anlage 12**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)*

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 [1)] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

[1)] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2)] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3)] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | | EUR | |
| **1.** | **Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO** | **0** | **0** |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| **2.** | **Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO** | **37.800** | **35.600** |
| | **Rückstellungen gesamt** | **37.800** | **35.600** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 0 | 0 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 4.697 | 4.422 |
| **Rücklagen gesamt** | **4.697** | **4.422** |

**Anlage 5**
*(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)*

# Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 0,00 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 0,00 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 3.078.809,44 | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | -115.447,65 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **2.963.361,79** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0,00 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | 0,00 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende** | **2.963.361,79** | **2.963.362** | **2.963.362** | **2.963.362** | **2.963.362** |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [7] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **2.963.361,79** | **2.963.362** | **2.963.362** | **2.963.362** | **2.963.362** |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 31.029,26 | 32.022 | 33.199 | 33.963 | 34.529 |

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[7] Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

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

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

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)]**

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

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

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

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

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

# Anlagenachweis

| Anlagengruppe | Anschaffungswerte | | | | Abschreibungen/Wertberichtigungen | | | | Restbuchwert | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsstand 1.1.2020 € | Zugang 2020 € | Abgang 2020 € | Endstand 31.12.2020 € | Anfangs-stand 1.1.2020 € | Zugang 2020 € | Abgang 2020 € | Endstand 31.12.2020 € | Endstand 31.12.2020 € | AfA % | Restbuch-wert % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **26.300.100 Musikschule** | 187.208 | 5.000 | | 192.208 | 173.970 | 4.493 | | 178.463 | 13.745 | 2,34% | 7,15% |
| **27.100.100 VHS** | 24.304 | | | 24.304 | 9.838 | 514 | | 10.352 | 13.952 | 2,12% | 57,41% |
| **42.410.100 SportCentrum** | 6.571.601 | 3.500 | | 6.575.101 | 3.305.557 | 183.370 | | 3.488.927 | 3.086.174 | 2,79% | 46,94% |
| **42.41.0200 Trendsportpark** | 427.297 | 9.000 | | 436.297 | 392.969 | 22.714 | | 415.683 | 20.615 | 5,21% | 4,72% |
| **42.400.100 Mineralfreibad** | 4.426.760 | 19.100 | | 4.445.860 | 2.573.003 | 116.421 | | 2.689.424 | 1.756.436 | 2,62% | 39,51% |
| **Summe** | **11.637.171** | **36.600** | **0** | **11.673.771** | **6.455.337** | **327.512** | **0** | **6.782.848** | **4.890.922** | | |

## Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| Produkt | Konto | Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart | Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen | Aufwand im Einzelnen | **Planansatz** | Planansatz | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2020** | 2019 | 2018 |
| | | | | | **EUR** | EUR | EUR |
| **Musikschule** | | | | | | | |
| 2630.0100 | 4211.0000 | | | 0 | **0** | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **VHS** | | | | | | | |
| 2710.0100 | 4211.0000 | | | 0 | **0** | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **Vereinsförderung** | | | | | | | |
| 4210.0100 | 4211.0000 | | | 0 | **0** | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **Freibad** | | | | | | | |
| 4240.0100 | 4211.0000 | Gebäude, Becken | | | **16.700** | 38.600 | 31.062,78 |
| | | | Fliesen der Spülwasserbehälter | 2.600 | | | |
| | | | Streichen der Umkleidekabinen | 700 | | | |
| | | | Fliesen des Chlorgasraums | 1.300 | | | |
| | | | Streichen des Chlorgasraums | 2.000 | | | |
| | | | Heizung für Filtergebäude | 7.100 | | | |
| | | | Allgemein | 3.000 | | | |
| | 4212.0000 | Badeanlage | | | **113.600** | 25.500 | 7.425,04 |
| | | | Baumpflegearbeiten | 4.500 | | | |
| | | | Zaunbau | 7.000 | | | |
| | | | Spielsandpflege/-reinigung | 1.500 | | | |
| | | | Düngemittel, Pflanzenschutz | 8.000 | | | |
| | | | Erneuerung Sandbereich / Beachvolleyballfeld | 5.500 | | | |
| | | | Erneuerung Aktivkohleauflagen in den Filtern nach DIN 19634 | 70.000 | | | |
| | | | Erneuerung Filter Planschbecken nach DIN 19634 | 16.100 | | | |
| | | | Allgemein | 1.000 | | | |
| | | | | | | | |
| **SportCentrum** | | | | | | | |
| 4241.0100 | 4211.0000 | Sporthalle, Außenanlage | | | **16.500** | 20.300 | 28.155,43 |
| | | | Flachdach Grünwartung | 2.500 | | | |
| | | | Baumpflegearbeiten | 4.000 | | | |
| | | | Allgemein | 10.000 | | | |
| | 4212.0000 | Sonstiges | | | **1.000** | 5.000 | 2.967,90 |
| | | | Allgemein | 1.000 | | | |
| | | | | | | | |
| **Trendsportpark** | | | | | | | |
| 4241.0200 | 4212.0000 | Trendsportpark | | | **5.500** | 4.500 | 4.769,83 |
| | | | Unterhaltung, Ergänzung, Nachpflanzung | 5.500 | | | |

**Anlage 16**
*(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)*

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **E R T R A G S L A G E** | | | | | | | |
| **1. Ordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 348.356,48 | - 291.500 | - 275.200 | - 275.200 | - 275.200 | - 275.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | - 25,12 | - 21 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 82,10 | 85 | 87 | 86 | 87 | 87 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 89.577,67 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 6,46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 4,60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 437.934,15 | 378.500 | 362.200 | 362.200 | 362.200 | 362.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 31,58 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 22,50 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| **2. Sonderergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Gesamtergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 348.356,48 | - 291.500 | - 275.200 | - 275.200 | - 275.200 | - 275.200 |
| **F I N A N Z L A G E** | | | | | | | |
| **4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 34.884,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | - 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Mindestzahlungsmittelüberschuss** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 34.884,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | - 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 30.164,40 | 31.029 | 32.022 | 33.199 | 33.963 | 34.529 |
| **8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.963.361,79 | 2.963.362 | 2.963.362 | 2.963.362 | 2.963.362 | 2.963.362 |
| **K A P I T A L L A G E** | | | | | | | |
| **9. Eigenkapital** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.098.202,29 | | | | | |
| **9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.516.567,58 | | | | | |
| **9.2 Eigenkapitalquote** | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 81,73 | | | | | |
| **9.3 Fremdkapitalquote** | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 18,27 | | | | | |
| **10. Anlagendeckung** | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 153,78 | | | | | |
| **11. Verschuldung** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | | | | | |
| **11.1 Nettoneuverschuldung** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |