Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

I. Einwohnerzahl der Stadt

nach der Volkszählung am 09.05.2011	25.957
nach der Fortschreibung zum 30.06. des Vorjahres (vorläufig)	26.850

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

3.173 ha

III. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	44.667.660 EUR
Steuerkraftmesszahl	30.772.663 EUR
Schlüsselzahl	13.894.997 EUR
Sockelgarantiebetrag	0 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Stadt

Insgesamt	39.029.355 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	1.453,61 EUR

V. Realsteuerkraft

Insgesamt	18.498.000 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	688,94 EUR

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung..... 6

Vorbericht..... 9

Gesamtergebnishaushalt..... 49

Gesamtfinanzhaushalt..... 50

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt..... 51

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt..... 53

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 55
11.10 Steuerung - Obere Gemeindeorgane..... 58
11.13 Rechnungsprüfung..... 64
11.14 Gesamtpersonalrat..... 68
11.20 Zentrale Steuerung – Hauptamt..... 70
11.21 Personalwesen..... 78
11.22 Finanzverwaltung..... 83

Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement 89
11.24 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement..... 92
11.25 Baubetriebshof..... 117
11.33 Grundstücksmanagement..... 123

Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung 129
12.10 Statistik und Wahlen..... 132
12.20 Ordnungswesen..... 135
12.21 Verkehrswesen..... 139
12.22 Einwohnermeldewesen, Passwesen..... 143
12.23 Standesamt, Personenstandswesen..... 147
12.25 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten..... 149
12.60 Brandschutz..... 151

Teilhaushalt 4 - Schulen 161
21.10 Allgemeinbildende Schulen..... 164
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten..... 218
21.40 Schülerbezogene Leistungen..... 224
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen..... 228

Teilhaushalt 5 - Kultur und Wissenschaft 239
25.20 Kommunale Museen..... 242
25.21 Archiv..... 248
26.20 Musikpflege..... 252
26.30 Musikschulen..... 255
27.10 Volkshochschulen..... 258
27.20 Bibliotheken..... 261
28.10 Sonstige Kulturpflege..... 265
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften..... 287

Teilhaushalt 6 – Jugend, Familie und Soziales 291
31.40 Soziale Einrichtungen..... 294
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen..... 306
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen..... 309
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege..... 322

Teilhaushalt 7 - Sport und Bäder 343
42.10 Förderung des Sports 346
42.40 Bäder 349
42.41 Sportstätten 368

Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt 407
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung 410
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 434
52.10 Bauordnung 437
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege 443
53.10 Stromversorgung 445
53.20 Gasversorgung 447
53.30 Wasserversorgung 449
53.70 Abfallwirtschaft 451
54.10 Gemeindestraßen 453
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 471
54.60 Parkierungseinrichtungen 473
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr 475
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen 478
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 480
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 484
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 491
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 497
55.50 Forstwirtschaft 499

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus 503
57.10 Wirtschaftsförderung 506
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 510
57.50 Tourismus 513

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft 519
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 522
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 525
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre 528

Stellenplan mit Erläuterungen der Personalaufwendungen 529

Anlagen
1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 537
2 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 538
3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 539
4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 540
5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 541
6 - Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 543
7 - Übersicht über die Budgets 547

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung SEW

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	70.501.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	69.990.500
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**510.600**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Beträge 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	**510.600**

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	69.359.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.270.800
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss** / -bedarf **des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**3.088.300**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.637.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.294.100
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss** / -bedarf **aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**1.343.700**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss** / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**4.432.000**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.733.700
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.165.700
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittel**überschuss **/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-4.432.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**0**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.733.200
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.620.000

EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	5.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	375 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	450 v. H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	385 v. H.

Weinstadt, den 14.02.2019

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Haushaltsvorbericht

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016..... 9

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017..... 10

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018..... 11

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019..... 13

Haushaltsplan 2019

1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge..... 14

2. Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen..... 26

3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen..... 38

4. Mittelfristige Finanzplanung..... 44

5. Investitionsprogramm..... 46

6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes..... 48

Vorbericht zum Haushaltsplan

A. Rückblick auf das Jahr 2016

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen hatte der Gemeinderat beschlossen,

- den Hebesatz für die Grundsteuer B um 40 Punkte auf 450 % zu erhöhen
- den Hebesatz für die Gewerbesteuer von 370 % auf 385 % zu erhöhen
- den Steuersatz für die Vergnügungssteuer von 24 % auf 25 % zu erhöhen und
- Kürzungen bei den laufenden Ausgaben vorzunehmen,

um die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes zu stärken. Zusammen mit Verbesserungen aus der November-Steuerschätzung konnte die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 2,5 Mio. EUR verbessert werden; am 17.12.2015 wurde der Haushaltsplan mit einem Volumen von rund 81,7 Mio. EUR verabschiedet.

Mit der „Frühjahrsprognose“ wurden die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum mit real 1,7 % leicht nach unten korrigiert. Im Finanzzwischenbericht zum 30.06.2016 (BU 123/16) wurde der Gemeinderat über den Verlauf des ersten Halbjahres und sich abzeichnende Mehreinnahmen informiert.

Im weiteren Verlauf des Jahres entwickelte sich die deutsche Wirtschaft besser als erwartet. Das **Bruttoinlandsprodukt** nahm um real **1,9 %** zu. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Jahresdurchschnitt erneut um gut 100.000 Personen auf rund 2,7 Millionen zurück; zum Jahresende 2016 waren rund **2,6 Mio. Erwerbstätige ohne Arbeit**; dies entspricht einer Quote von 5,8 %.

Infolge des höheren Wirtschaftswachstums wurden aus der Gewerbesteuer und dem kommunalen Finanzausgleich rund 2 Mio. EUR Mehreinnahmen erzielt. Weitere Mehreinnahmen und niedriger ausgefallene laufende Ausgaben haben das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes um knapp 3,3 Mio. EUR verbessert. Damit war eine sehr hohe **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von knapp **5,8 Mio. EUR** möglich.

Im Bereich der Investitionen war das Jahr geprägt vom **Grunderwerb** für das geplante **Baugebiet „Halde V“**.

Mit dem **Ausbau der Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur Ganztagesgrundschule** wurde im Februar begonnen (Gesamtbaukosten 4.950 TEUR).

Die Fortsetzung von **Erneuerungsmaßnahmen an** weiteren **Schulen** konnte nur teilweise umgesetzt werden.

Im Gewann **Luitenbächer Höhe** wurde der **Aussichtpunkt** „Oberes Wasserhäusle“ errichtet. Der Aussichtspunkt „Kappelbergturm“ war Gegenstand weiterer Beratungen und wurde daher noch nicht realisiert.

Für die Ortskernsanierung Beutelsbach wurden weitere Fördermittel bewilligt und der Bewilligungszeitraum verlängert. Der erste Bauabschnitt zur Umgestaltung der Ulrichstraße konnte noch nicht realisiert werden, ebenso wenig wie die beabsichtigte Haldenbachverdolung im Birkel-Areal.

Im Bereich **Straßenbaumaßnahmen** wurde die **Waldstraße erneuert** und verschiedene Belagserneuerungen im Zuge von Leitungserneuerungen (Wasser, Abwasser) vorgenommen. Nicht umgesetzt werden konnten der Radweg im Trappeler und der erste Abschnitt zur Anbindung des Birkel-Areals an das Gewerbegebiet Kalkofen.

Mit dem Rückhaltebecken Schachen wurde erneut nicht begonnen. Für die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle war ein Teilbetrag eingeplant, auch diese Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden.

Die schrittweise Erneuerung der **Feldwege** wurde fortgesetzt, bei der Beutelsbacher Halle wurde der **Sportplatz** saniert, und die schrittweise Erneuerung der **Spielplätze** wurde ebenfalls fortgeführt.

Bei der **Straßenbeleuchtung** wurde die Umrüstung weiterer 200 Leuchten auf LED-Technik beauftragt.

Wegen der höheren Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und erheblich geringerer Investitionen hat sich der Bedarf an Kreditaufnahmen deutlich vermindert. Statt geplanter 12,9 Mio. EUR waren knapp 7 Mio. EUR erforderlich (Grunderwerb Halde V). Der **Schuldenstand** stieg auf **16,4 Mio. EUR** bzw. 621 EUR je Einwohner an.

Die **allgemeine Rücklage** nahm geringfügig ab auf rund **1,8 Mio. EUR** bzw. 70 EUR je Einwohner.

B. Rückblick auf das Jahr 2017

Bei den Haushaltsplanberatungen wurden die Ergebnisse der jährlichen Steuerschätzung im November noch berücksichtigt. Dieser lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der sogenannten „Herbstprojektion“ der Bundesregierung zugrunde, in der für 2017 ein Wirtschaftswachstum von real 1,4 % angenommen wurde. Der Haushaltsplan 2017 wurde mit einem Volumen von rund 79 Mio. EUR verabschiedet. Der Überschuss aus dem laufenden Betrieb war mit 2,8 Mio. EUR veranschlagt.

Mit der sogenannten „Frühjahrsprognose“ wurden die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr auf real 1,5 % nach oben korrigiert. Im Finanzzwischenbericht zum 30.06.2017 wurde der Gemeinderat über den Verlauf des ersten Halbjahres und sich abzeichnende Mehreinnahmen informiert (BU 179/17).

Im weiteren Verlauf des Jahres entwickelte sich die deutsche Wirtschaft besser als erwartet. Das **Bruttoinlandsprodukt** nahm um real **2,2 %** zu. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Jahresdurchschnitt erneut um gut 150.000 Personen auf rund 2,5 Millionen zurück; zum Jahresende 2016 waren rund **2,4 Mio. Erwerbstätige ohne Arbeit**; dies entspricht einer Quote von 5,3 %.

Infolge des höheren Wirtschaftswachstums wurden aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und dem kommunalen Finanzausgleich rund 3 Mio. EUR Mehreinnahmen erzielt. Weitere Mehreinnahmen und geringere laufende Ausgaben haben das Ergebnis aus dem laufenden Betrieb um rund 5,6 Mio. EUR verbessert. Damit war eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von **8,4 Mio. EUR** möglich, der zweitbeste Wert in der Geschichte der Stadt.

Der **Ausbau der Friedrich-Schiller-Schule** in Großheppach **zur Ganztagesgrundschule** wurde fortgesetzt. Nach der Fertigstellung des Neubaus wurde mit der Sanierung des Bestandes begonnen. Über den Sachstand wurde am 06.07.17 im Technischen Ausschuss berichtet (BU 156/17).

An weiteren **Schulen** werden **Erneuerungsmaßnahmen** fortgeführt, unter anderem wurde an der Reinhold-Nägele-Realschule eine Fluchttreppe angebracht (BU 119/17).

Zum **Mineralbad Cabrio** wurde im Technischen Ausschuss über den Sachstand berichtet (BU 147/17); der geplante Abbruch wurde zunächst zurückgestellt.

Auf der Grundlage der Beratungen und der Beschlussfassung im November 2016 über die einzelnen Projekte der Stadt zur **Remstal Gartenschau 2019** wurden im Haushaltsplan 2017 erhebliche Beträge zur Realisierung der Vorhaben berücksichtigt. Beim Projekt „Aussichtspunkt Kappelbergturm“ wurde die Sanierung des Mauerwerkes an der Burgruine beauftragt (BU 120/17). Bei den übrigen Vorhaben Kanuroute, Bürgerpark, Birkelspitze, Renaturierung Haldenbach, Fußgängerbrücke und Steinbruch wurden Planungen fortgeführt, notwendige Genehmigungen beantragt und Ausschreibungen vorbereitet.

Die im Birkel-Areal geplanten Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden.

Bei den **Straßenbaumaßnahmen** wurde die Umgestaltung der Ulrichstraße vergeben (BU 167/17) und der Remstalradweg zwischen Trappeler und Beinstein angelegt (BU 033/17). Der Bau eines Parkplatzes in der Ziegeleistraße und der Bau einer Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Schreibaum wurden zurückgestellt.

Das Rückhaltebecken Schachen konnte erneut nicht realisiert werden. Die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle hat sich verzögert. Die **Sanierung der Verdolung des Schweizerbachs** im Bereich der Ulrichstraße wurde zusammen mit den Arbeiten zur Umgestaltung der Ulrichstraße vergeben.

Die schrittweise **Erneuerung der Feldwege und der Kinderspielplätze** wurde fortgesetzt, die eingeplante Teilsanierung der Laufbahn im Stadion wurde zurückgestellt.

Die Arbeiten zur Umrüstung der **Straßenbeleuchtung** auf LED-Leuchten wurden zum Jahresende vergeben.

Der **Schuldenstand** verringerte sich geringfügig auf rund **16,3 Mio. EUR** bzw. 603 EUR je Einwohner. Dies war möglich, da weit weniger investiert wurde als geplant, wegen des Wechsels in das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2018 keine Haushaltsausgabereste gebildet werden konnten und der Überschuss aus dem laufenden Betrieb erheblich höher ausfiel als geplant.

Die nicht benötigten Finanzierungsmittel von rund 7,7 Mio. EUR wurden der **allgemeine**n **Rücklage** zugeführt, die damit auf rund **9,5 Mio. EUR** bzw. 354 EUR je Einwohner anstieg.

C. Rückblick auf das Jahr 2018

2009 hatte der baden-württembergische Landtag das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, 2013 wurde die Frist für die Umsetzung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bis 2020 verlängert. 2016 hatte der Gemeinderat zugestimmt, das neue kommunale Haushaltsrecht ab 2018 anzuwenden.

Wesentliche Ziele des neuen kommunalen Haushaltsrechtes sind

- die Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs zu den Verwaltungsleistungen (=Produkten)
- die Zusammenlegung von Ressourcenverantwortung und Fachverantwortung
- die systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens
- die Steuerung der Verwaltung nach Leistungszielen, die sich auf Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche beziehen
- die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- dem Ergebnishaushalt bei der Planung bzw. der Ergebnisrechnung bei der Rechnungslegung mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- dem Finanzhaushalt bei der Planung bzw. der Finanzrechnung bei der Rechnungslegung mit der Darstellung des Geldverbrauchs
- der Vermögensrechnung bzw. der Bilanz bei der Rechnungslegung mit der Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden

Die bisherige Trennung in laufender Betrieb und Investitionen (Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt) wird beibehalten und nun im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt abgebildet.

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle geplanten Ressourcen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Rechengrößen sind Erträge und Aufwendungen. Der Saldo bildet ab, um welchen Betrag das Vermögen der Gemeinde zunehmen oder abnehmen wird und die Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz entsprechend verändert.
Die (spätere) Ergebnisrechnung ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, wird aber nicht als solche bezeichnet, weil das kommunale Handeln nicht auf die Erzielung von Gewinnen, sondern auf die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ausgerichtet ist.

Im **Finanzhaushalt** werden abgebildet

- die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)
- die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- die Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen, Tilgungen)

Soweit Investitionen und Finanzierungsvorgänge abgebildet werden, ersetzt der Finanzhaushalt den bisherigen Vermögenshaushalt. Neu hinzugekommen sind die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzhaushalt dient damit auch der Liquiditätsplanung.
Die (spätere) Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der Saldo bildet ab, ob die liquiden Mittel zu- oder abnehmen und verändert die Aktivseite der Bilanz entsprechend.

Die bisherige verbindliche **Strukturierung des Haushaltsplanes** mit der Gliederung nach Aufgabenbereichen und der Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten wurde ersetzt durch einen verbindlichen Produktrahmen (= Katalog der kommunalen Dienstleistungen) und einen verbindlichen Kontenrahmen. Die bisherige Gliederung in Einzelpläne wurde ersetzt durch die **Gliederung in Teilhaushalte**, die bisherige Gliederung innerhalb der Einzelpläne in Unterabschnitte wurde ersetzt durch die Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche, Produktgruppen und **Produkte**. Der konkreten Festlegung der neuen Struktur hat der Gemeinderat im Januar 2017 zugestimmt.

Der Haushaltsplan 2018 wurde im Februar 2018 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge von rund 67,1 Mio. EUR, ordentliche Aufwendungen von rund 65,2 Mio. EUR und ein ordentliches Ergebnis von knapp 1,9 Mio. EUR veranschlagt. Die im Finanzhaushalt abgebildeten Investitionen waren mit rund 14,5 Mio. EUR veranschlagt. Davon entfielen rund 12 Mio. EUR auf Bauinvestitionen, womit ein neues Rekordniveau erreicht wurde. Schwerpunkte bei den geplanten Bauinvestitionen waren:

- verschiedene Projekte zur Remstal Gartenschau 2019
- der Ausbau Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur Ganztagesgrundschule
- die Neuordnung des Birkel-Areals
- verschiedene Straßenbaumaßnahmen
- die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle

Die Investitionsvorhaben waren überwiegend bereits im Haushaltsplan 2017 vorgesehen, konnten aber nicht durchgeführt werden. Zur Finanzierung waren Kreditaufnahmen in Höhe von knapp 7 Mio. EUR vorgesehen.

Im Frühjahr wurden die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum auf real 2,3 % nach oben korrigiert. Mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.06.2018 wurde der Gemeinderat informiert, dass trotz der günstigeren Prognose lediglich moderate Ertragssteigerungen zu erwarten sind und dass die laufenden Aufwendungen zum Teil höher ausfallen als geplant, sodass keine wesentliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses zu erwarten sei (BU 162/18). Im weiteren Verlauf des Jahres hat sich diese Prognose verfestigt.

Der Ausbau der **Friedrich-Schiller-Schule** in Großheppach zur Ganztagesgrundschule wurde abgeschlossen, die Einweihung der Schule erfolgte am 13.07.18. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 4.950 TEUR.

An der **Schnaiter Halle** wurde das Flachdach erneuert.

Die **Projekte zur Remstal Gartenschau 2019** umfassten die Sanierung des Mauerwerkes an der Burgruine Kappelberg und die Gestaltung der Außenanlagen, das „Kaminhaus“ („Weiße Stationen“) und das „Waaghäusle“, die Gestaltung der Birkelspitze und die Renaturierung des Haldenbachs, die „Stuttgarter Holzbrücke“ und die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle sowie Radwege entlang der Rems.

Im **Birkel-Areal** wurden Erschließungsarbeiten vergeben.

Straßenbaumaßnahmen erfolgten an der Beutelsbacher Straße und der Schönblickstraße, außerdem wurde der Verkehrsknotenpunkt Halde IV umgestaltet.

Das **Rückhaltebecken Schachen** konnte erneut nicht realisiert werden.

Die schrittweise Erneuerung der **Feldwege** und der **Kinderspielplätze** wurde fortgesetzt.

Auf dem **Friedhof Endersbach** wurden neue Gräber angelegt.

Nach der Planung war ein Anstieg der Verschuldung um rund 6 Mio. EUR vorgesehen. Dank des wesentlich besseren Rechnungsergebnisses im Jahr zuvor wird der Bedarf an Fremdkapital voraussichtlich weit niedriger ausfallen.

D. Ausblick auf das Jahr 2019

Dem Planentwurf 2019 liegen die im Sommer veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes zur Planung der kommunalen Steueranteile und des kommunalen Finanzausgleichs („Haushaltserlass“) zugrunde. Er weist im Ergebnishaushalt (laufender Betrieb) ein positives ordentliches Ergebnis aus und erfüllt damit die gesetzliche Vorgabe des § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung, wonach das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden soll.
Im Vergleich zum Vorjahr geht die Ertragskraft aber trotz weiter steigender Steuereinnahmen deutlich zurück, da die laufenden Aufwendungen in weit höherem Umfang ansteigen als die Erträge. Nachhaltig höhere Aufwendungen entstehen vor allem auch infolge der Bereitstellung weiterer Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen. Vorübergehend höhere Aufwendungen fallen im Zuge der Remstal Gartenschau 2019 an, bei der die Stadt während 164 Tagen zu zahlreichen Veranstaltungen, Aktionen und Angeboten einlädt. Neben der Zielsetzung, die Natur insbesondere entlang der Rems (wieder) erlebbar zu machen, bildet das Thema „Weinstadt – die Wiege Württembergs“ die Leitlinie für dieses einmalige Grünspektakel.

Das Haushaltsjahr 2019 ist darüber hinaus auch von außergewöhnlich hohen Investitionen geprägt. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind

- das neue Baugebiet Halde V
  (Grundstückserlöse, Ablösung des Darlehens für den Grunderwerb,
  Ablösung der Vorleistungen des Erschließungsträgers)
- das neue Kinderhaus Irisweg
- das Projekt Bürgerpark / Grüne Mitte
- die Neuordnung des Birkel-Areals
- verschiedene Straßenbaumaßnahmen
- die Erneuerung der Laufbahn im Stadion

Sowohl die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als auch die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten erreichen neue Rekordwerte; was auf neue Baugebiet Halde V zurückzuführen ist. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von knapp 3,8 Mio. EUR erforderlich.

Ende Oktober 2018 fand die letzte Steuerschätzung statt, der wiederum die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der sogenannten „Herbstprojektion“ der Bundesregierung zugrunde lagen. Darin wurde die Prognose für das Wirtschaftswachstum für das Jahr 2019 auf real 1,8 % nach unten korrigiert. Die aus dieser Steuerschätzung zu erwartenden Einnahmeausfälle sind im Planentwurf noch nicht berücksichtigt.

20 - we 12.11.18

1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.988.100	41.654.600	42.092.683
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.029.000	17.324.500	16.035.241
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.061.000	806.300	50.428
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	3.687.600	3.301.500	3.323.141
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627.300	1.950.500	2.184.199
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.000	495.100	601.956
8	Zinsen und ähnliche Erträge	132.000	126.100	137.571
9	Aktivierte Eigenleistungen	81.000	118.500	48.962
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.316.100	1.294.100	1.311.162
11	**Ordentliche Erträge**	**70.501.100**	**67.071.200**	**65.785.343**
12	Personalaufwendungen	21.702.600	20.712.800	19.357.699
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	13.700.700	11.475.400	9.583.654
15	Abschreibungen	3.619.700	3.505.400	1.067.337
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.400	332.300	171.525
17	Transferaufwendungen	27.756.100	26.374.900	25.912.914
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854.000	2.792.500	2.304.496
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.990.500**	**65.193.300**	**58.397.626**
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.600	1.877.900	

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
10	61.10.0000	Grundsteuer A	98.000	99.000	93.834
		Grundsteuer B	5.400.000	5.200.000	5.192.561
		Gewerbesteuer	13.000.000	13.300.000	13.636.753
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.500.000	19.100.000	19.288.359
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.714.300	1.753.300	1.496.373
		Vergnügungssteuer	694.000	680.000	832.770
		Hundesteuer	107.000	105.000	106.910
		Jagd- und Fischwasserpacht	10.300	10.300	10.224
		Familienleistungsausgleich	1.464.500	1.407.000	1.434.898
			42.988.100	**41.654.600**	**42.092.683**

3011/3012 - Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt der Hebesatz seit 2006 375 %, bei der Grundsteuer B seit 2016 450 %; der gewogene Landesdurchschnitt lag 2017 bei 357 % bzw. 396 %.

Entwicklung der Grundsteuer (in TEUR)

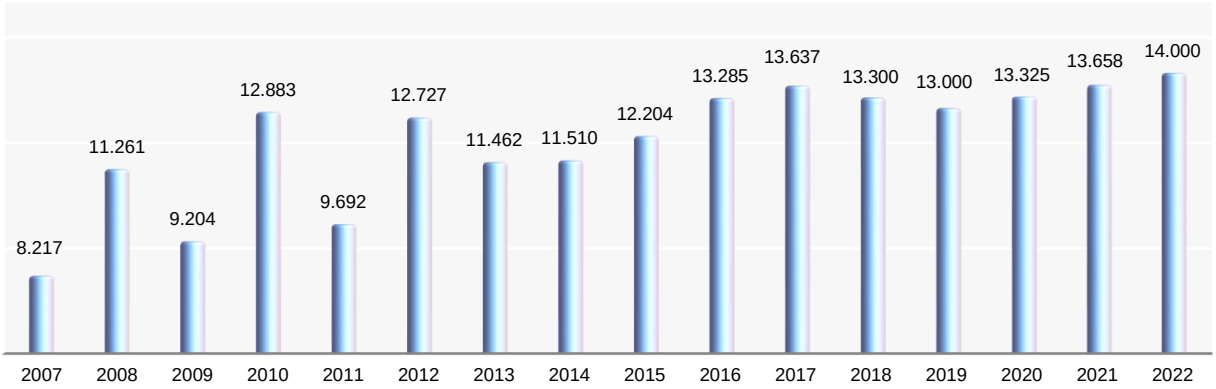
3013 - Gewerbesteuer

2001 erreichte die Gewerbesteuer mit knapp 3,6 Mio. EUR einen Tiefpunkt. Danach nahm das Aufkommen wieder zu und erzielte 2008 einen neuen Rekordwert. Mit der letzten Wirtschaftskrise brachen die Einnahmen 2009 massiv weg, 2010 wurde der weitere Rückgang durch eine einmalige Nachzahlung überdeckt. Seit 2011 erholt sich das Aufkommen wieder.

Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt hatte der Gemeinderat mit einem fraktionsübergreifenden Antrag den Hebesatz der Gewerbesteuer ab 2016 um 15 Prozentpunkte auf 385 % erhöht. 2017 wurde ein neues Rekordergebnis erzielt. Der Planwert für 2019 orientiert sich an der bisherigen Entwicklung Im Jahr 2018. Über die Entwicklung der Gewerbesteuer während des Jahres wird im Rahmen des Finanzzwischenberichtes informiert.

Der gewogene Landesdurchschnitt des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer lag 2017 bei 368 %.

Entwicklung der Gewerbesteuer (in TEUR)



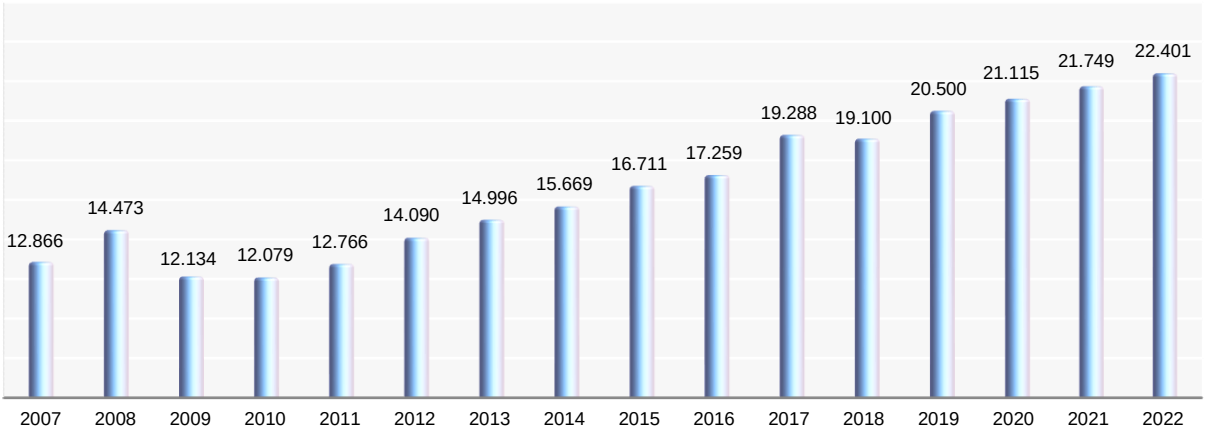
3021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % vom Gesamtaufkommen. Dieser Anteil wird nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt. Die Daten werden alle 3 Jahre fortgeschrieben, zuletzt 2017. Die neuen Verteilerschlüssel gelten von 2018 bis einschließlich 2020, für die Stadt hat sich der Schlüssel verschlechtert.

Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt war im Zeitraum 2001–2005 rückläufig. Danach stieg das Aufkommen wieder an und erreichte 2008 einen Höchstwert. Der starke Rückgang 2009 resultierte aus der letzten Wirtschaftskrise. 2010 wurde die Talsohle der Krise durchschritten, ab 2011 hat sich das Aufkommen erholt. 2013 wurde das Ergebnis vor der Krise erstmals wieder überschritten.

Für 2019 wird der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf 7,04 Milliarden EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Abschnitt 4.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (in TEUR)

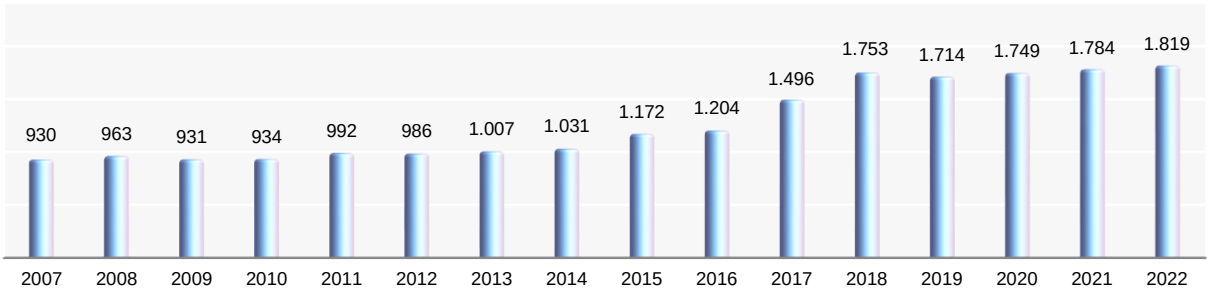


3022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurde den Kommunen vom Bund in den Jahren 2015–2017 ein zusätzlicher Anteil von 500 Mio. EUR pro Jahr gewährt, mit dem sie im Vorgriff auf ein Bundesteilhabegesetz bei den Kosten der Eingliederungshilfe entlastet werden sollten. Daneben wurde über den 2015 eingerichteten „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für 2017 einmalig eine weitere Milliarde EUR gewährt. 2016 haben sich Bund und Länder darauf verständigt, die Kommunen auch im Zeitraum danach zu entlasten.

Für 2019 wird der Umsatzsteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf gut 1 Milliarde EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Abschnitt 4.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (in TEUR)



3031 - Vergnügungssteuer / 3032 - Hundesteuer / 3049 - Jagd- und Fischwasserpacht

Mit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen des Gemeinderates wurde der Hebesatz für die Vergnügungssteuer mit Wirkung ab 2016 auf 25 % angehoben.

Bei der Hundesteuer führte eine Bestandserhebung im Jahr 2012 zu jährlichen Mehreinnahmen von rund 11 TEUR.

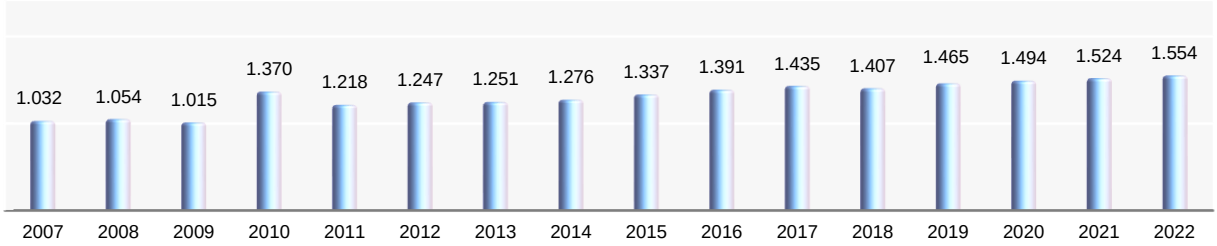
Die Jagd wurde 2012 für die Dauer von 9 Jahren neu verpachtet (BU 159/11)

3051 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %, an dem die Kommunen entsprechend ihres Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer mit 26 % beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Kommunen erfolgt nach demselben Schlüssel, der für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gilt.

Das Aufkommen für 2019 wird auf knapp 510 Mio. EUR geschätzt.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs (in TEUR)



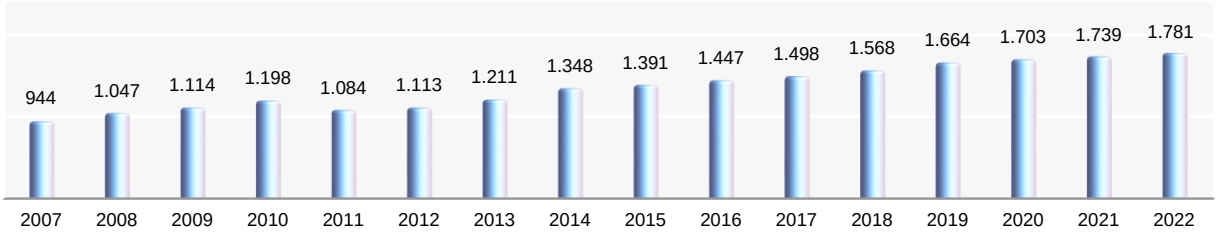
2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
10	61.10.0000	Schlüsselzuweisungen des Landes	9.726.400	9.308.100	8.319.267
		Kommunale Investitionspauschale	2.537.300	2.359.500	2.314.519
		Zuweisungen an Große Kreisstädte	230.600	230.200	231.123
	diverse	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	5.502.200	5.393.400	5.126.886
	diverse	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.400	2.500	4.669
	diverse	Zuschüsse von übrigen Bereichen	29.100	30.800	38.779
			18.029.000	**17.324.500**	**16.035.241**

31110 - Schlüsselzuweisungen des Landes (nach mangelnder Steuerkraft)

Grundlage ist das Finanzausgleichsgesetz. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert sich an der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Dabei wird der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt ein fiktiver Steuerbedarf je Einwohner (= „Kopfbetrag“) gegenübergestellt. Liegt die tatsächliche Steuerkraft unter diesem Bedarf, erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Entwicklung des „Kopfbetrages“ in EUR



Infolge der letzten Wirtschaftskrise waren 2009 die Steuereinnahmen eingebrochen. Dies führte 2011 zu einer Reduzierung der zur Verteilung vorgesehenen Finanzausgleichsmasse und damit zu einem Rückgang des „Kopfbetrages“. Seit 2012 machen sich die wieder steigenden Steuereinnahmen bemerkbar.

31111 - Kommunale Investitionspauschale

Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten Städte und Gemeinden eine Investitionspauschale. Die Aufteilung erfolgt nach Einwohnerzahlen, wobei die Einwohnerzahl nach der Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde gewichtet wird. Die Investitionspauschale wird im Jahr 2019 voraussichtlich 90 EUR je Einwohner betragen.

Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale in EUR je Einwohner

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
29,49	36,13	32,21	42,54	43,13	47,47	50,22	59,00	65,00	82,85	80,60	83,60	90,00

3131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes

Nach § 11 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Großen Kreisstädte Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde. Sie betragen derzeit 8,59 EUR je Einwohner und Jahr.

Zu den Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan.

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an die Stadt)

3141 - Zuweisungen des Landes

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
3	12.60.0000	Brandschutz	21.500	19.000	19.071
4	21.10.0101	Grundschule Beutelsbach	41.000	53.300	46.641
4	21.10.0102	Silcherschule Endersbach	57.100	57.000	57.360
4	21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	31.200	25.900	11.926
4	21.10.0104	Grundschule Schnait	24.800	15.600	27.809
4	21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach	11.200	13.100	18.092
4	21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule	402.800	424.000	404.876
4	21.10.0600	Remstalgymnasium	781.200	821.600	799.760
4	21.10.1000	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	393.200	405.000	433.900
4	21.20.0200	Vollmarschule (SBBZ)	170.000	171.600	153.913
4	21.40.0200	Sprachförderung	7.000	47.200	47.997
4	21.50.0600	Mensa	2.200	2.200	2.200
6	36.20.0200	Jugendsozialarbeit an Schulen	108.500	108.500	70.975
6	36.20.0400	Haus der Jugendarbeit	9.000	0	0
6	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	3.050.000	2.800.000	2.766.483
6	31.80.1000	Integration von Flüchtlingen	344.100	382.000	217.412
8	54.10.0000	Gemeindestraßen	47.400	47.400	48.470
			5.502.200	**5.393.400**	**5.126.886**

Die **Feuerwehr** wird mit Pauschalen von 90 EUR je aktivem Mitglied sowie 40 EUR je Mitglied bei der Jugendfeuerwehr gefördert.

Ganztagesangebote im Rahmen der **Ganztagesschule** in der neuen gesetzlichen Form werden an der Silcherschule, an der Friedrich-Schiller-Schule und an der Vollmarschule gefördert.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an Schulen der **Jugendbegleiter** gefördert (Silcherschule, Friedrich-Schiller-Schule, Remstalgymnasium, Erich Kästner-Gemeinschaftsschule und Vollmarschule).

Die **Schülerbetreuung** an den übrigen Grundschulen wird mit einer jährlichen Pauschale von derzeit 458 EUR je betreute Wochenstunde und Gruppe gefördert, die flexible Nachmittagsbetreuung mit je 275 EUR. Allerdings ist diese Förderung auf die zum Schuljahr 2014/2015 genehmigten Gruppen beschränkt, danach eingerichtete Gruppen erhalten keine Förderung mehr.

Über die **Sprachförderung** für Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf im Vorschulalter wurde zuletzt am 09.03.17 im Sozial- und Kulturausschuss berichtet (BU 62/17). Aktuell beträgt die Förderung 2.200 EUR je Fördergruppe und Jahr.

Daneben erhalten die Schulträger für weiterführende Schulen **Sachkostenbeiträge zu den laufenden sächlichen Schulkosten**. Diese orientieren sich an der tatsächlichen Entwicklung der Ausgaben der Träger und werden jährlich fortgeschrieben. Die Pauschalen für 2019 sind noch nicht festgesetzt.

Entwicklung der Sachkostenbeiträge (in EUR je Schüler)

Schulart	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeinschaftsschule	895	960	1.064	1.117	1.119	1.176	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Realschule	547	540	574	589	568	582	651	750	797	848	848
Gymnasium	560	569	597	629	599	592	680	764	821	841	841
Vollmarschule	1.418	1.400	1.436	1.549	1.625	1.660	1.795	1.716	2.099	2.198	2.198

Die entsprechenden Beträge sind im neuen Haushaltsrecht bei der jeweiligen Schule ausgewiesen.

Bei der **Mensa** sind Fördermittel für die Mittagsaufsicht veranschlagt.

Die **Jugendsozialarbeit an Schulen** wird gemäß der Vereinbarung zum „Pakt für Familien mit Kindern“ seit 2012 vom Land mitfinanziert. Die Förderung beträgt derzeit pauschal 16.700 EUR je Vollzeitstelle.

Für die **Jugendarbeit** erhält die Stadt eine Zuwendung der Baden-Württemberg-Stiftung, sie beläuft sich auf insgesamt rund 23 TEUR und erstreckt sich über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren.

Kindertageseinrichtungen werden ebenfalls gefördert. An den Betriebsaufwendungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (U 3) beteiligt sich das Land seit 2014 mit 68 %. Dazu werden die statistischen Daten des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. 2017 wurden landesweit rund 824 Mio. EUR gewährt, dies waren 13.827 EUR je (gewichtetem) Kind. Für Kinder über 3 Jahre (Ü 3) wurde die Förderung Jahr 2013 auf landesweit 529 Mio. EUR eingefroren; damals wurde davon ausgegangen, dass die Kinderzahlen zurückgehen. Tatsächlich nimmt die Zahl der Kinder aber zu mit der Folge, dass der Förderbetrag je Kind stetig abnahm. Vor diesem Hintergrund und wegen gestiegener Qualitätsanforderungen haben sich das Land und die Kommunen verständigt, die Ü 3-Förderung in den kommenden Jahren erheblich zu verbessern. 2019 wird die landesweite Förderung um 125 Mio. EUR aufgestockt, für die Stadt erhöhen sich die Zuweisungen damit um rund 200 TEUR.

Zur **Integration von Flüchtlingen** stellte das Land zum einen als „Integrationslastenausgleich" in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 90 Mio. EUR für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung zur Verfügung. Darüber hinaus wurden im selben Zeitraum für das „Integrationsmanagement" jeweils weitere 58 Mio. EUR bereitgestellt (siehe auch BU 155/17 und 224/17). Das Land hat zugesagt, die Förderung fortzusetzen, soweit die bisher vom Bund gewährten Mittel weiterfließen werden; inzwischen hat der Bund Gelder für das Jahr 2019 bewilligt.

Für die Unterhaltung der **Straßen** werden Pauschalen gewährt, die sich an der Markungsfläche der Kommune und am Bestand an Gemeindeverbindungsstraßen orientieren.

3147 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

Dabei handelt es sich um Spenden von Firmen.

3148 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Beinhaltet die Zuschüsse der Kirchengemeinden zur Sprachförderung und Spenden von Privatpersonen und sonstigen Einrichtungen. So sind z. B. wie schon in den Vorjahren 25 TEUR der Hector-II-Stiftung für die Kinderakademie an der Silcherschule in Endersbach veranschlagt, siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21.10.0102.

Spenden an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Haus der Jugendarbeit usw. erhöhen deren Budget. Über die Annahme von Spenden entscheidet der Gemeinderat vierteljährlich.

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

316 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
3161	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	411.500	347.800	0
3162	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	649.500	458.500	50.428
		1.061.000	**806.300**	**50.428**

Früher wurden nur für „kostenrechnende Einrichtungen" (solche, für die Benutzungsgebühren erhoben werden) kalkulatorische Kosten (= Abschreibungen, Verzinsung des gebundenen Kapitals, Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen Dritter) dargestellt. **Im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht die Verpflichtung, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und Abschreibungen zu erwirtschaften.**

Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden **Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge** Dritter (= Zuwendungen und Beiträge) nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz **aufgelöst**.

Zu den Abschreibungen siehe Gesamtergebnishaushalt Konto 4711 sowie Erläuterungen Seite 30.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
3311	Verwaltungsgebühren	711.800	667.800	622.699
3321	Benutzungsgebühren	2.975.800	2.633.700	2.700.442
		3.687.600	**3.301.500**	**3.323.141**

3311 - Verwaltungsgebühren

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
1	11.20.0000	Zentrale Steuerung - Hauptamt	3.000	3.000	3.285
1	11.22.0000	Finanzverwaltung	200	100	240
2	11.33.0000	Grundstücksmanagement	16.000	16.000	15.332
3	12.20.0000	Ordnungswesen	30.600	30.000	29.131
3	12.21.0000	Verkehrswesen	102.000	100.000	96.952
3	12.22.0000	Einwohnermeldewesen, Passwesen	180.000	180.000	174.545
3	12.23.0000	Standesamt, Personenstandswesen	25.000	25.000	28.019
3	12.60.0000	Brandschutz	0	30.000	0
5	27.20.0000	Stadtbücherei	400	400	0
8	52.10.0000	Bauordnung	351.300	280.000	271.205
8	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.300	3.300	3.990
			711.800	**667.800**	**622.699**

Verwaltungsgebühren erhebt die Stadt für Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt. Seit 2007 sind Städte und Gemeinden verpflichtet, Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der örtlichen Gegebenheiten zu kalkulieren und durch eine örtliche Satzung festlegen.

Dem Produkt **Zentrale Steuerung** (Hauptamt) sind Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Bestätigungen und Kopien zugeordnet, im Bereich der **Finanzverwaltung** Gebühren für Hundesteuerersatzmarken und für Auskünfte über die Beitragsveranlagung von Grundstücken, beim **Grundstücksmanagement** (Liegenschaftsamt) Verwaltungsgebühren für Auskünfte über Bodenrichtwerte sowie für Bestätigungen zur Nutzung von Grundstücken.

Im **Ordnungswesen** fallen Verwaltungsgebühren an z. B. für polizeiliche Führungszeugnisse, für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für gaststättenrechtliche Erlaubnisse.

Zum Ordnungswesen gehört auch das Produkt **Verkehrswesen**, das seit dem Wechsel ins neue Haushaltsrecht separat abgebildet wird. Hier fallen Gebühren an für verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen.

Ebenfalls separat ausgewiesen wird im neuen Haushaltsrecht das Produkt **Einwohnermeldewesen und Passwesen**. Verwaltungsgebühren fallen hauptsächlich an für Personalausweise und Reisepässe sowie für Auskünfte aus dem Melderegister.

Im Aufgabenbereich **Brandschutz** werden für kostenpflichtige Einsätze der freiwilligen Feuerwehr Entgelte auf der Grundlage der örtlichen Satzung erhoben. Diese wurden bei der Planung 2018 versehentlich als Verwaltungsgebühren eingestuft, ab 2019 erfolgt die Zuordnung dieser Leistungsentgelte zu den Benutzungsgebühren; siehe nachfolgende Seite.

Beim Produkt **Bauordnung** (Baurechtsamt) werden Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen (für Eigentumswohnungen) und Gebühren für die Tätigkeit des gemeinsam mit Fellbach eingesetzten Prüfstatikers erhoben (BU 74/10).

Im Bereich **Friedhofs- und Bestattungswesen** entstehen Verwaltungsgebühren hauptsächlich für die Genehmigung von Grabmalen.

Die Verwaltungsgebühren wurden zuletzt 2010 neu festgesetzt (BU 73/10). Eine Neukalkulation ist beabsichtigt.

3321 - Benutzungsgebühren

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
2	11.24.8000	Kulturelle Einrichtungen	500	500	400
2	11.24.9000	Gebäudemanagement Amt 23	300.000	200.000	193.693
2	11.33.0000	Grundstücksmanagement	1.500	2.500	2.590
3	12.60.0000	Brandschutz	30.600	0	0
4	21.10.0101	Grundschule Beutelsbach	141.000	115.000	108.770
4	21.10.0102	Silcherschule Endersbach	136.000	177.000	175.874
4	21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	64.000	53.000	41.762
4	21.10.0104	Grundschule Schnait	34.400	33.000	38.329
4	21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach	24.600	28.000	22.512
4	21.40.0200	Sprachförderung	0	0	1.448
5	27.20.0000	Stadtbücherei	17.300	17.000	19.021
5	28.10.0401	Stiftshofkeller	7.100	7.000	4.733
5	28.10.0402	Alte Kelter Strümpfelbach	6.100	6.000	5.335
5	28.10.0403	Kurt-Dobler-Saal	1.000	1.000	375
6	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	1.497.700	1.280.400	1.311.025
7	42.41.0n00	Sportstätten	1.400	1.400	1.220
7	42.41.0200	Sportanlagen am Bildungszentrum	2.800	2.800	3.195
7	42.40.0101	Freibad Beutelsbach	31.000	31.000	32.826
7	42.40.0102	Freibad Strümpfelbach	30.000	30.000	34.319
7	42.40.0201	Stiftsbad	37.200	37.200	35.333
7	42.41.1n00	Städtische Hallen	26.100	25.900	30.842
8	52.10.0000	Bauordnung	20.000	20.000	29.069
8	54.10.0000	Gemeindestraßen	25.500	25.000	18.598
8	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	520.000	520.000	569.831
9	57.30.0000	Märkte	20.000	20.000	19.342
			2.975.800	**2.633.700**	**2.700.442**

Dem Produkt Gebäudemanagement Amt 23 (Liegenschaften) sind die öffentlich-rechtlichen **Nutzungsentgelte für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte** zugeordnet. Der Planbetrag steigt deutlich an, weil mehr zugewiesene Flüchtlinge mit Wohnraum versorgt werden müssen.

Seit 2010 steht das **städtische Wengerthäusle** für private Nutzungen zur Verfügung, die entsprechenden Nutzungsgebühren (BU 142/10) sind beim Produkt Grundstücksmanagement abgebildet.

Die Gebühren für die **Schülerbetreuung an Grundschulen** wurden zuletzt mit Wirkung zum 01.09.2018 und 01.09.2019 neu festgesetzt (BU 66/18).

Die Gebührenordnung für die **Stadtbücherei** wurde zuletzt 2009 angepasst (BU 219/08).

Für den **Stiftshofkeller**, die **Alte Kelter Strümpfelbach**, den **Kurt-Dobler-Saal** und die **Jahnhalle** wurden die Benutzungsgebühren zum 01.07.2017 erhöht (BU 170/16), **für die übrigen städtischen Hallen** und Einrichtungen zum 01.01.2018 (BU 201/17).

Die **Badegebühren** wurden zuletzt 2016 erhöht. Der Freibadbesuch kostet seither 3,00 EUR für Erwachsene und 2,00 EUR für Jugendliche, der Besuch im Stiftsbad kostet 4,20 EUR für Erwachsene bzw. 2,40 EUR für Jugendliche (BU 074/16). Im Gebührenaufkommen ist das Schul- und Vereinsschwimmen mit einem Anteil von rund 27 TEUR enthalten.

Für die **Kindertageseinrichtungen** wurden Gebühren mit Wirkung zum 01.09.2018 und 01.09.2019 angepasst (BU 71/18).

Dem Produkt **Bauordnung** (Baurechtsamt) ist der Gutachterausschuss zugeordnet, für dessen Leistungen Gebühren zu entrichten sind.

Im Bereich **Gemeindestraßen** werden Sondernutzungsgebühren erhoben.

Die **Bestattungsgebühren** wurden zuletzt mit Wirkung ab 2010 erhöht. 2017 lag der Kostendeckungsgrad bei 84 %. Sobald die Beratung und Beschlussfassung über die Friedhofskonzeption und neue Bestattungsformen abgeschlossen ist, sollen die Gebühren neu kalkuliert werden.

Die **Marktgebühren** wurden zuletzt 2010 angepasst (BU 26/10).

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
3411	Mieten und Pachten	1.608.900	1.461.600	1.441.469
		94.000	90.000	89.734
3421	Erträge aus Verkauf	679.600	145.900	124.969
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.800	253.000	528.027
		2.627.300	**1.950.500**	**2.184.199**

3411 - Mieten und Pachten

Bei den **Mieten** entfällt der größte Anteil auf die Vermietung von Wohnungen (siehe insbesondere Produkt 11.24.9000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude – Amt 23). Daneben werden noch Erträge erzielt aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Gaststätten (Schnaiter Halle, Strümpfelbacher Halle) und Kiosken.
Pachterträge werden erzielt aus der Verpachtung von Werbetafeln, Litfaßsäulen, Standorten für Mobilfunk-Antennen, unbebauten Grundstücken und aus Erbbaurechten.

3421 - Erträge aus Verkauf

Von den Verkaufserträgen entfallen die größten Teilbeträge auf

	Betrag	Produkt
▪ Konzerte (Musikpflege)	24 TEUR	11.21.0000
▪ Sonstige kulturelle Veranstaltungen	25 TEUR	28.10.0200
▪ Veranstaltungen Remstal Gartenschau 2019	385 TEUR	51.10.0100
▪ Holzerlöse aus dem städtischen Wald	101 TEUR	55.50.0000
▪ Leuchtender Weinberg und Nacht der Keller	120 TEUR	57.50.0000

Im Planjahr fallen außergewöhnlich hohe Verkaufserträge an, was im Wesentlichen auf die Remstal Gartenschau 2019 und auf die Übernahme der Trägerschaft für die Veranstaltung „Leuchtender Weinberg“ zurückzuführen ist.

3461 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen nahezu alle Aufgabenbereiche und beinhalten vor allem Kostenersätze Dritter für Leistungen, welche die Stadt erbracht hat. Dazu zählen beispielsweise

- die Bereitstellung von Räumen für das Abendgymnasium
- die Abrechnung von Mietnebenkosten
- Versicherungsleistungen für Schadenfälle
- Erstattungen aus Energieabrechnungen

und Ähnliches. Das Ergebnis 2017 beinhaltet erhebliche Mehrerträge (siehe Rechenschaftsbericht BU 152/18) und ist deshalb als Referenzwert nicht geeignet.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

348 Erträge aus Kostenerstattungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
3480	Erstattungen des Bundes	15.200	200	15.726
3481	Erstattungen des Landes	39.200	52.600	37.953
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.100	155.900	202.639
3484	E. von der gesetzlichen Sozialversicherung	50.000	0	0
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen	189.600	192.900	261.375
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	41.000	39.000	41.163
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.900	54.500	43.099
		579.000	**495.100**	**601.956**

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

Vom **Bund** wird regelmäßig eine jährliche Pauschale für die Grabpflege von Opfern von Kriegen und Gewalt gewährt (200 EUR). 2017 wurde zusätzlich eine pauschale Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl geleistet, 2019 wird eine pauschale Erstattung für die Durchführung der Europawahl gewährt.

Vom **Land** sind folgende Erstattungen eingeplant:	**Betrag**	**Produkt**
▪ für Auszubildende im gehobenen Verwaltungsdienst	11 TEUR	11.21.0000
▪ eine Aufwendungspauschale für Flüchtlinge	15 TEUR	31.40.0700
▪ für die Integrationsbeauftragte	10 TEUR	31.80.1000
▪ Pauschale für Aufgaben beim Vollzug der Wärmegesetze	3 TEUR	52.10.0000

Von umliegenden **Gemeinden** sind eingeplant:		
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler	12 TEUR	21.10.0600
	3 TEUR	21.50.0100
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Kindergartenkinder	30 TEUR	36.50.0100
▪ von Aichwald anteilig für die Unterhaltung der Schelmenklinge	5 TEUR	55.20.0000

Vom **Landkreis** (= Gemeindeverband) sind eingeplant:		
▪ Erstattung von Kosten der Schülerbeförderung	45 TEUR	21.40.0100
▪ Eingliederungshilfen für Kinder mit besonderem Förderbedarf	90 TEUR	36.50.0100
▪ eine Beteiligung an den Kosten für das Ruftaxi	3 TEUR	54.70.0000

Erstattungen **von der gesetzlichen Sozialversicherung** beinhalten		
▪ Erstattungen für Bedienstete im Mutterschutz	50 TEUR	36.50.0100

Diese Leistungen waren bisher den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten Konto 3461 zugeordnet.

Erstattungen **von kommunalen Sonderrechnungen** sind von den Eigenbetrieben eingeplant:		
▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke SWW	72 TEUR	verschiedene
▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtentwässerung SEW	114 TEUR	verschiedene
▪ Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	4 TEUR	11.25.0000

Erstattungen **von privaten Unternehmen** beinhalten		
▪ Erstattungen der Abfallwirtschaft für die Bereitstellung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze	41 TEUR	53.70.0000

An Erstattungen **von übrigen Bereichen** sind eingeplant:		
▪ Eigenanteile der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung	5 TEUR	21.40.0100
▪ Personalkostenerstattungen der Dienste für Menschen gGmbH	40 TEUR	31.40.0100
▪ Freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr AWRM für die Wertstoffcontainerplätze	11 TEUR	53.70.0000

8 Zinsen und ähnliche Erträge	Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.20.0000

361n - Zinserträge / 3651 - Erträge aus Gewinnanteilen / 3699 - Sonstige Finanzerträge

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
8	53.30.0000	Gewinnablieferung der Stadtwerke SWW	0	0	0
10	61.20.0000	Zinserträge von Sondervermögen	102.500	102.300	102.639
10	61.20.0000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.000	1.000	924
10	61.20.0000	Erträge aus Gewinnanteile / Dividenden	5.000	1.000	11.510
10	61.20.0000	Sonstige Finanzerträge	23.500	21.800	22.498
			132.000	**126.100**	**137.571**

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW gehört zu den **Sondervermögen** und entrichtet Zinsen für ein von der Stadt gewährtes Darlehen (siehe auch Wirtschaftsplan SEW Anlage 3). **Zinserträge von Kreditinstituten** werden erzielt aus Geldanlagen. Die Zinssätze für kurzfristige Geldanlagen am Kapitalmarkt befinden sich auf einem historischen Tiefstand, die Europäische Zentralbank hat den Leitzins am 10.03.2016 auf 0 % gesenkt.

Beim Betrag **Gewinnanteile/Dividenden** aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurde angenommen, dass der Neckar-Elektrizitätsverband NEV einen Jahresüberschuss erzielt und einen Teil an die Mitglieder ausschüttet. Daneben gehen regelmäßig Dividenden aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG ein.

Die Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE entrichtet für Ausfallbürgschaften der Stadt für Darlehen Avalprovisionen (BU 81/13 und 269/17), die unter **sonstige Finanzerträge** ausgewiesen sind.

9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

3711 - Aktivierte Eigenleistungen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
2	11.24.0100	Gebäudemanagement allgemein	39.000	40.000	0
2	11.24.8000	Gebäudemanagement sonstige Gebäude 65	4.000	34.000	0
2	11.25.0000	Baubetriebshof	15.000	1.500	48.962
8	55.10.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.000	43.000	0
			81.000	**118.500**	**48.962**

Werden bei Investitionsmaßnahmen eigene Leistungen erbracht (Baubetriebshof, Planungsleistungen der Verwaltung usw.), sind diese im neuen Haushaltsrecht den Herstellungskosten zuzurechnen („Aktivierungspflicht“). Sie erhöhen damit zwar unmittelbar den Herstellungsaufwand und mittelbar die daraus resultierenden Abschreibungen, entlasten aber andererseits den Ergebnishaushalt zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
3511	Konzessionsabgaben	914.100	877.500	919.204
356n	Bußgelder, Säumniszuschläge u.ä.	402.000	416.600	391.958
		1.316.100	**1.294.100**	**1.311.162**

3511 - Konzessionsabgaben

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
8	53.10.0000	Konzessionsabgabe Strom	780.000	780.000	812.991
8	53.20.0000	Konzessionsabgabe Gas	63.000	64.000	58.775
8	53.30.0000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW	71.100	33.500	47.438
			914.100	**877.500**	**919.204**

Die Netze BW (früher EnBW) entrichtet **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas. Sowohl beim Strom als auch beim Gas ist das Aufkommen tendenziell abnehmend, weil die Zahl der Sondervertragskunden steigt und dadurch die Zahl der „gewöhnlichen" Tarifkunden abnimmt und aus der Belieferung von Sondervertragskunden eine geringere Konzessionsabgabe zu entrichten ist.

Zur **Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW** siehe Wirtschaftsplan SWW 2018 Seite 660.

3561 - Bußgelder / 3562 - Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
3	12.21.0000	Bußgelder Verkehrswesen	330.000	330.000	333.679
8	52.10.0000	Bußgelder Bauordnung	2.000	2.000	0
1	11.22.0000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	70.000	84.600	58.279
			402.000	**416.600**	**391.958**

Bußgelder werden erhoben durch die Ortspolizeibehörde und im Bereich des Bauordnungsrechtes. Über Maßnahmen der Verkehrsüberwachung wurde zuletzt am 25.04.18 berichtet (BU 98/18).

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben beinhaltet überwiegend die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

---

21 Erträge aus internen Leistungen

3811 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
2	11.24.0240	Verrechnung Gebäudemanagement Kitas	405.200	230.000	0
2	11.24.nnnn	Verrechnung Gebäudemanagement sonstige	410.100	260.200	0
2	11.25.0000	Leistungen des Baubetriebshofes	1.961.900	1.860.800	1.760.392
	diverse	Verwaltungskostenbeiträge	495.200	539.000	527.500
	diverse	Sachleistungen an Vereine u.a.	425.500	450.200	428.307
			3.697.900	**3.340.200**	**2.716.199**

Im alten Haushaltsrecht wurden in Anspruch genommene Leistungen des Baubetriebshofes, Sachleistungen an Vereine (Bereitstellung von Räumen bzw. Einrichtungen) und in geringem Umfang Verwaltungskostenbeiträge (Dienstleistungen verschiedener Verwaltungsabteilungen) abgebildet. Im neuen Haushaltsrecht lautet die Zielsetzung, die internen Leistungsbeziehungen flächendeckend abzubilden; dies wird Schritt für Schritt umgesetzt.

Die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ist ergebnisneutral und wird daher auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes -siehe Seite 49- nicht abgebildet, sondern nur auf der Ebene der Teilergebnishaushalte und der Produkte (§ 4 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung). Dort werden sie beim Leistungserbringer als Ertrag abgebildet (Nr. 21 Konto 3811) und beim Leistungsempfänger als Aufwand (Nr. 22 Konto 4811).

2. Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

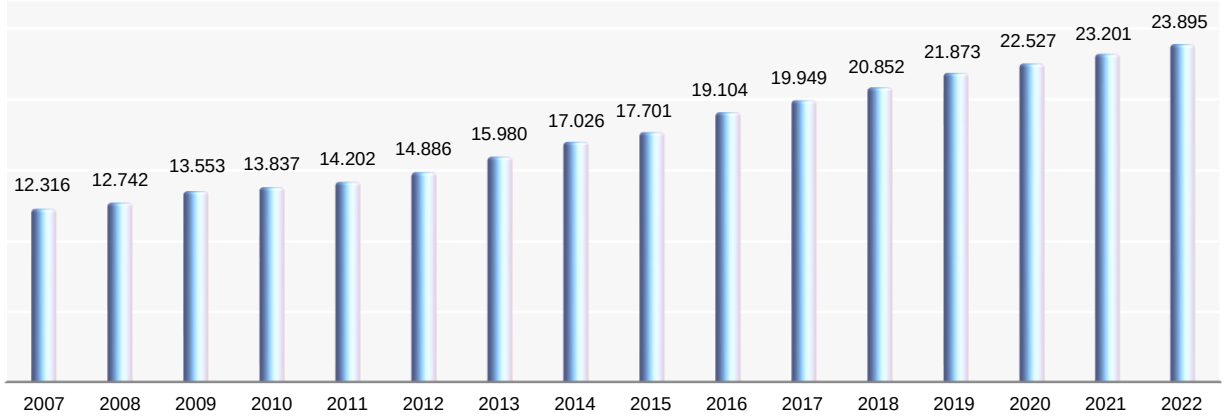
Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.988.100	41.654.600	42.092.683
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.029.000	17.324.500	16.035.241
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.061.000	806.300	50.428
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	3.687.600	3.301.500	3.323.141
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627.300	1.950.500	2.184.199
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.000	495.100	601.956
8	Zinsen und ähnliche Erträge	132.000	126.100	137.571
9	Aktivierte Eigenleistungen	81.000	118.500	48.962
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.316.100	1.294.100	1.311.162
11	**Ordentliche Erträge**	**70.501.100**	**67.071.200**	**65.785.343**
12	Personalaufwendungen	21.702.600	20.712.800	19.357.699
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	13.700.700	11.475.400	9.583.654
15	Abschreibungen	3.619.700	3.505.400	1.067.337
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.400	332.300	171.525
17	Transferaufwendungen	27.756.100	26.374.900	25.912.914
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854.000	2.792.500	2.304.496
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.990.500**	**65.193.300**	**58.397.626**
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.600	1.877.900	

12 Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres ergibt sich bei den Personalausgaben eine Steigerung um 4,9 %, verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2017 um 12 %.

Zu den Einzelheiten des Personaletats darf auf die ausführlichen Erläuterungen im Rahmen der Vorberatung des Haushaltsplanes verwiesen werden.

Entwicklung der Personalaufwendungen (in TEUR)



Die Planwerte der Grafik beinhalten auch die sogenannten sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Diese Aufwendungen sind im neuen Haushaltsrecht den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen, siehe Seite 35.

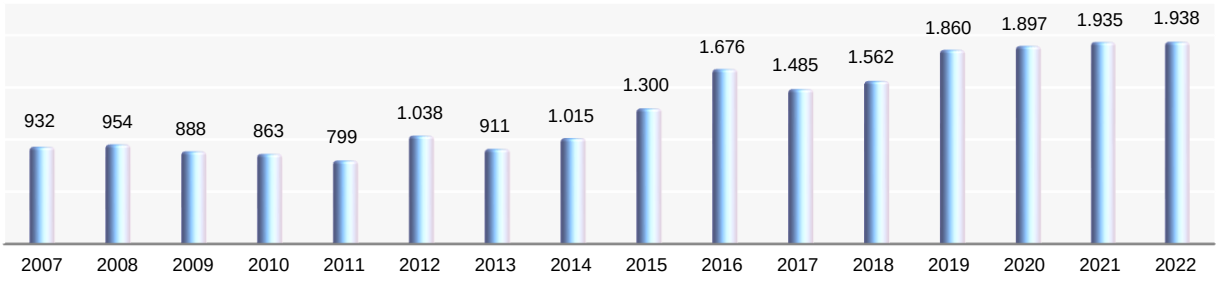
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
4211	Gebäudeunterhaltung	1.859.900	1.562.300	1.484.861
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.798.800	1.756.300	1.379.949
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235.800	68.400	47.352
4222	Erwerb bewegliches Vermögen	617.100	726.000	418.498
423n	Mieten und Pachten, Leasing	1.984.600	1.822.800	1.734.762
424n	Gebäudebewirtschaftung	2.302.900	2.005.200	1.869.585
4251	Fahrzeughaltung	225.600	204.400	192.050
426n	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272.400	244.900	167.654
427n	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	4.403.600	3.085.100	2.288.943
		13.700.700	**11.475.400**	**9.583.654**

4211 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäudeunterhaltung)

Um die Unterhaltung der städtischen Gebäude kümmert sich grundsätzlich das Hochbauamt. Zur Aufteilung des Gesamtetats auf die einzelnen Liegenschaften siehe Teilhaushalt 2 Produktgruppe 11.24. In den Jahren 2015–2017 sind überplanmäßige Aufwendungen angefallen, 2019 ff. erfolgt eine Aufstockung.

Entwicklung der Ausgaben für Gebäudeunterhaltung (in TEUR)



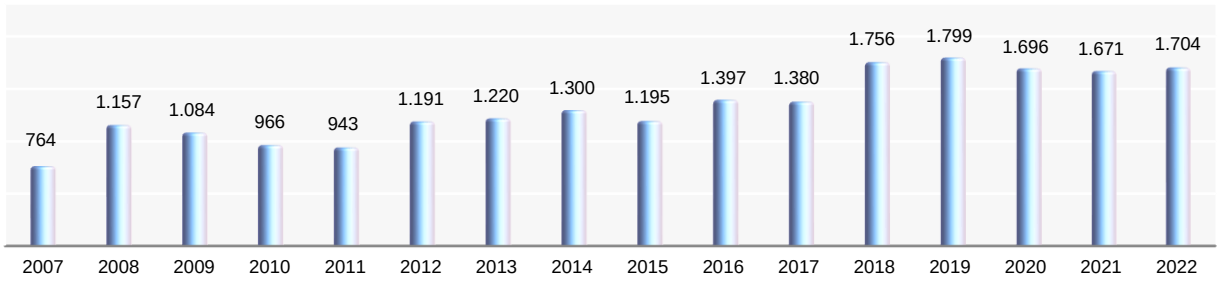
4212 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
7	42.41.0100	Sportstätten	43.900	43.000	55.312
7	42.41.0200	Sportanlagen beim Bildungszentrum	22.400	22.000	17.059
8	54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßenunterhaltung	351.900	360.000	256.662
8	54.10.0000	Gemeindestraßen - Feldwegunterhaltung	122.400	120.000	108.991
8	54.10.0000	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung	163.200	160.000	153.299
8	54.10.0000	Gemeindestraßen - Weihnachtsbeleuchtung	16.300	16.000	18.686
8	54.60.0000	Öffentliche Parkplätze	25.500	25.000	23.411
8	55.10.0000	Öffentliche Grünanlagen	309.000	350.000	224.388
8	55.10.0000	Kinderspielplätze	173.000	150.000	138.292
8	55.20.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	255.000	250.000	166.515
8	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	195.000	135.000	107.367
8	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	60.000	50.000	37.091
	nnnn	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	61.200	75.300	72.877
			1.798.800	**1.756.300**	**1.379.949**

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist grundsätzlich das Tiefbauamt verantwortlich. Leistungen in größerem Umfang werden regelmäßig öffentlich ausgeschrieben. Der Auftrag zur Unterhaltung der **Straßen und Feldwege** wurde zuletzt am 25.04.18 für die Dauer eines Jahres neu vergeben (BU 78/18), für die Unterhaltung der **öffentliche**n **Gewässer** und die Wartung der **Straßenbeleuchtung** wurden die bestehenden Verträge um zwei Jahre bzw. ein Jahr verlängert (BU 48/18 bzw. BU 79/18).

Zur Vorbereitung und Durchführung der Remstal Gartenschau 2019 wird der Etat für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen um insgesamt 180 TEUR aufgestockt (130 TEUR in 2018, 50 TEUR in 2019).

Entwicklung der Ausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens



4221 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wurde mit der separaten Abbildung des Aufwands für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens begonnen, dieser Prozess wurde 2019 fortgesetzt.

4222 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die **Anschaffung** beweglicher Vermögensgegenstände, die einzeln **nicht mehr als 1.000 EUR netto** kosten, und deren Unterhaltung werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet (kosten sie mehr, werden sie dem Finanzhaushalt zugeordnet, siehe dort Konto 7831). Zur Unterhaltung siehe Konto 4221.

Mit dem neuen Haushaltsrecht wurde die Grenze der Geringwertigkeit (d. h. die Zuordnung der Beschaffung zum laufenden Aufwand) von 410 EUR auf 1.000 EUR erhöht, weshalb die Beträge deutlich höher ausfallen.

423 Mieten und Pachten, Leasing

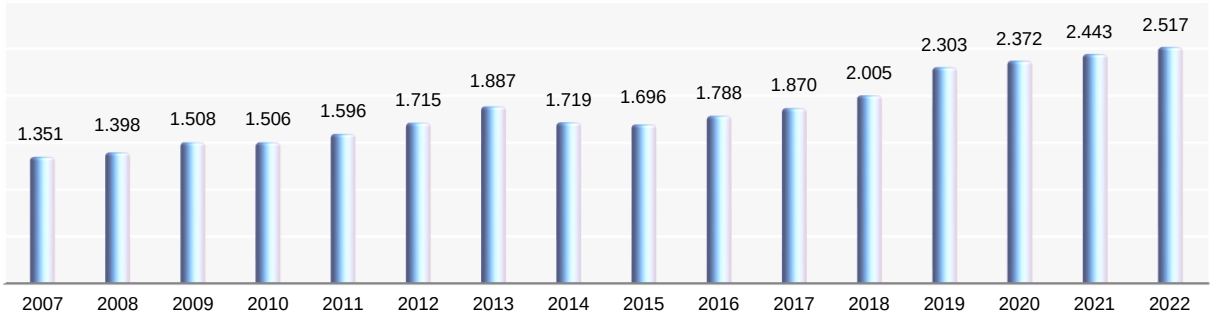
4231 - Mieten und Pachten

Der überwiegende Teil der Mieten entfällt mit 1,25 Mio. EUR auf die Anmietung von Wohnraum, siehe Produkt 11.24.9000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23. Mieterhöhungen, die Anmietung von weiterem Wohnraum für geflüchtete Menschen und neue Mietverhältnisse führen zu einem deutlichen Anstieg.

424 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Der Bewirtschaftungsaufwand umfasst **Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Abgaben und Versicherungen**. Mit der Zunahme der Mietverhältnisse steigt auch der Bewirtschaftungsaufwand an. Zur Entwicklung des Energieverbrauchs und der Energiekosten darf auf den letzten Energiebericht (BU 179/16) und den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 verwiesen werden (BU 152/18).

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (in TEUR)



4251 - Fahrzeughaltung

Der gestiegene Aufwand ist auch darauf zurückzuführen, dass vermehrt Elektrofahrzeuge geleast werden.

4261 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
4261	Dienst- und Schutzkleidung	56.000	64.300	41.166
4261	Aus- und Fortbildung	216.400	180.600	126.488
		272.400	**244.900**	**167.654**

Die größten Teilbeträge entfallen bei der Dienst- und Schutzkleidung auf das Produkt 12.60.0000 Brandschutz und bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf die Produkte Brandschutz und 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder.

427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
42711000	Betriebsmittel	881.900	805.600	684.788
42711010	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	136.500	131.000	97.339
42712000	Öffentlichkeitsarbeit	53.500	53.800	52.271
42712010	Repräsentation	28.500	28.500	31.879
42712020	Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen	15.900	15.800	10.688
42712030	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.800	10.800	14.524
42713000	Sachaufwand für eigene Veranstaltungen	1.734.600	562.400	311.423
42713010	Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	10.000	10.000	6.107
42713020	Veranstaltungen des Gemeinderates	38.000	35.000	21.773
42713030	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	15.400	15.200	11.028
42713040	Schullandheimaufenthalte	3.500	3.500	1.303
42714000	Werbung, Wettbewerbe	30.300	25.300	17.612
42715000	Einrichtungen	33.500	25.500	31.661
42715010	Schülerbücherei	5.100	5.100	2.059
42715020	Schul- und Vereinsschwimmen	27.100	31.100	26.883
42716000	Fremdleistungen	374.300	363.300	335.089
42717000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	437.800	395.100	359.841
42717010	Brandfälle, Einsätze Feuerwehr	35.000	35.000	38.831
42717020	Waldkulturkosten	4.000	2.000	8.424
42718000	Allgemeine Planungen	220.400	220.000	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen	138.800	142.400	49.752
42750000	Lernmittel Schulen	163.700	168.700	175.667
		4.403.600	**3.085.100**	**2.288.943**

Die Plansumme für **Betriebsmittel** umfasst unter anderem:	Betrag	Produkt
▪ Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	337 TEUR	54.10.0000
▪ Betriebsstrom für die Bäder	49 TEUR	42.40.0n0n
▪ Verpflegung an Kitas und Schulen	418 TEUR	verschiedene

Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

▪ Verbrauchs- und Betriebsmittel Bäder	65 TEUR	42.40.0n0n
▪ Bücherbeschaffung und Bücherpflege Stadtbücherei	46 TEUR	27.20.0000
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	26 TEUR	54.50.0000

Der **Sachaufwand für eigene Veranstaltungen** beinhaltet vor allem die Bereiche

	Betrag	Produkt
▪ Musikpflege	75 TEUR	26.20.0000
▪ Kulturverwaltung	110 TEUR	28.10.0200
▪ Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	18 TEUR	31.40.0100
▪ Kinder- und Jugendarbeit	30 TEUR	36.20.0100
▪ Haus der Jugendarbeit	15 TEUR	36.30.0400
▪ Stadtentwicklung - Remstal Gartenschau 2019	1.239 TEUR	51.10.0100
▪ Tourismus und Stadtmarketing	210 TEUR	57.50.0000

Musikveranstaltungen (Konzerte, Jazztage usw.) werden ab 2019 separat abgebildet (vorher bei Kulturverwaltung enthalten). Bei der Kulturverwaltung sind Veranstaltungen wie Kabarett, Theater, Kirben und Herbstfeste enthalten. Unter Stadtentwicklung ist der auf das Planjahr voraussichtlich entfallende Anteil des Durchführungsetats für die Remstal Gartenschau 2019 eingeplant (BU 142/17 und 168/17). Dem Produkt Tourismus und Stadtmarketing sind Aufwendungen für Veranstaltungen wie Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe, Remstal-Marathon usw. zugeordnet; neu hinzugekommen ist der „Leuchtende Weinberg“ (BU 172/18).

Fremdleistungen fallen insbesondere in folgenden Bereichen an:

▪ Gebäudemanagement - Energiemanagement, Energy Award	50 TEUR	11.24.0100
▪ Geschwindigkeitsmessungen im Verkehrswesen	54 TEUR	12.21.0000
▪ Unternehmerleistungen Straßenreinigung und Winterdienst	102 TEUR	54.50.0000
▪ Leistungen des Bestattungsunternehmers	116 TEUR	55.30.0000

Aufwendungen für **Allgemeine Planungen** sind veranschlagt bei

▪ Stadtplanung	150 TEUR	51.10.0200
▪ Gemeindestraßen	70 TEUR	54.10.0000

Bis 2017 wurden allgemeine Planungen den Investitionen zugeordnet, seit 2018 erfolgt die Zuordnung zum laufenden Betrieb.

Die Planbeträge für **Lehr- und Unterrichtsmittel** sowie für **Lernmittel** gehören zu den Budgets der Schulen, die eigenverantwortlich über die Verwendung ihrer Mittel entscheiden. Die Budgets werden jährlich im Sozial- und Kulturausschuss und im Schulbeirat erörtert.

15 Abschreibungen

4711 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
4711	Abschreibungen	3.619.700	3.505.400	1.067.337

Bisher wurden nur für „kostenrechnende Einrichtungen“ (solche, für die Benutzungsgebühren erhoben werden) kalkulatorische Kosten (= Abschreibungen, Verzinsung des gebundenen Kapitals, Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen Dritter) dargestellt. **Im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht die Verpflichtung, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und Abschreibungen zu erwirtschaften.**

Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden Beiträge und Zuschüsse Dritter nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst (siehe Gesamtergebnishaushalt Konto 3161 sowie Erläuterungen Seite 19).

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

451 Zinsen / 459 Sonstige Finanzaufwendungen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
10	61.20.0000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	2.000	16
		Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen	700	800	1.035
		Zinsen an Kreditinstitute	350.800	324.000	164.828
		Sonstige Finanzaufwendungen	5.900	5.500	5.647
			357.400	**332.300**	**171.525**

Zinsen an **kommunale Sonderrechnungen** beinhalten die an die Eigenbetriebe Stadtwerke SWW und Stadtentwässerung SEW zu entrichtenden Zinsen für Kassenguthaben. Zinsen an **öffentliche Sonderrechnungen** fallen an für Darlehen bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes. Zinsen an **Kreditinstitute** werden entrichtet für Darlehen bei Banken. Der Aufwand nimmt zu, da die Verschuldung ansteigt.

Sonstige Finanzaufwendungen beinhaltet die anteilige Weitergabe der von der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE zu entrichtenden Avalprovisionen an die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

17 Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
4312	Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	70.500	0	0
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	36.300	103.600	46.188
4316	Zuweis. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.000	138.000	148.292
4317	Zuweisungen an private Unternehmen	46.000	46.300	50.035
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.895.200	2.167.400	1.936.067
4341	Gewerbesteuerumlage	2.296.100	2.366.400	2.346.651
4371	Finanzausgleichsumlage	8.836.300	8.335.300	8.119.902
4372	Kreisumlage	13.270.000	13.067.600	13.124.365
4373	Umlage an den Verband Region Stuttgart	167.700	150.300	141.415
		27.756.100	**26.374.900**	**25.912.914**

431 Zuweisungen für laufende Zwecke an Dritte

Zuweisungen an **Gemeinden und Gemeindeverbände** beinhaltet die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV (Produkt 54.70.0000). Wegen der Neuausrichtung der Beteiligung der Kommunen am Busverkehr im Landkreis entsteht ab 2019 erheblicher Mehrbedarf; siehe BU 124/16.

An **Zweckverbände** fallen voraussichtlich folgende Zuweisungen an:

	Betrag	Produkt
▪ Verwaltungsumlage an den Planungsverband Unteres Remstal	20 TEUR	51.10.0200
▪ Verwaltungsumlage an den Wasserverband Rems	16 TEUR	55.20.0000

Die bisher an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart KDRS zu entrichtende leistungsunabhängige Festkostenumlage ist weggefallen, siehe aber Erläuterungen zu Konto 4453.

Zuweisungen an **sonstige öffentliche Sonderrechnungen** beinhaltet:

▪ Volkshochschule und Abendgymnasium	130 TEUR	27.10.0000
▪ Energieagentur Rems-Murr gGmbH	8 TEUR	11.24.0100

Zuweisungen an **private Unternehmen** umfasst:

▪ Zuweisungen an den Betreiber der Mensa (1 EUR je Essen)	20 TEUR	21.50.0600
▪ Zuweisungen an den Betreiber des Ruftaxis	26 TEUR	54.70.0000

4318 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
1	11.10.0000	Partnerschaftsvereine	5.600	5.600	2.816
1	11.22.0000	Gemeindeprüfungsanstalt	9.500	9.400	8.609
3	12.20.0000	Ordnungswesen	21.400	21.000	20.425
3	12.60.0000	Brandschutz	35.000	35.000	30.155
4	21.50.0100	Förderung anderer Schulträger	8.000	8.000	6.700
4	21.50.0600	Zuschüsse für Mensaessen	1.000	1.000	809
5	26.20.0000	Musikpflege	30.000	30.000	25.260
5	26.30.0000	Musikschule U. R. und Kunstschule U. R.	235.000	249.000	232.043
5	28.10.0100	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	26.500	26.000	4.236
5	29.10.0000	Kirchen	4.000	4.000	1.519
6	31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	10.800	10.800	8.079
6	31.40.0800	Soziale Einrichtungen für Ausländer	0	0	3.008
6	31.40.9000	Familienförderung und andere soziale Einricht.	97.500	61.300	29.073
6	31.80.1000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	68.500	91.000	0
6	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	2.125.000	1.395.000	1.354.182
6	36.50.0200	Kindertagespflege / TigeR	100.000	100.000	102.247
7	42.10.0000	Förderung des Sports	57.000	55.900	54.678
8	55.40.0000	Förderung der Pflege von Streuobstwiesen	10.000	14.000	1.879
9	57.50.0000	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein	50.000	50.000	50.000
		Sonstige Förderung	400	400	350
		Zuweisungen an übrige Bereiche	**2.895.200**	**2.167.400**	**1.936.067**

Die **Partnerschaftsvereine** werden pauschal gefördert.

Die **Gemeindeprüfungsanstalt** (GPA) erhebt neben Entgelten für ihre Leistungen noch eine allgemeine Umlage, die sich an der Einwohnerzahl der jeweiligen prüfungspflichtigen Kommune bemisst.

Dem **Ordnungswesen** ist die Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren (Pflichtaufgabe) zugeordnet. Hierzu ist mit dem Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung ein Vertrag geschlossen (BU 140/15). Daneben wird der 2017 neu errichtete Taubenturm gefördert. Außerdem fördert die Stadt den Bau von Zisternen.

An die **Feuerwehr** fließen pauschale Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und die nach der Feuerwehrentschädigungssatzung zu gewährenden Übungsgelder.

Die **Förderung anderer Schulträger** beinhaltet Zuschüsse an Waldorfschulen und andere freie Träger.

Bei den Produkten **Musikpflege, Kulturförderung** und **Förderung des Sports** sind laufende Zuwendungen an Vereine im Rahmen der geltenden Vereinsförderung abgebildet. Seit 2013 wird auch der Strümpfelbacher Bädlesverein gefördert (10 TEUR/a, BU 184/12), seit 2015 der Jazz-club Armer Konrad (12 TEUR/a, BU 156/14).

Bei der **Musikschule Unteres Remstal** ist der Zuschussbedarf angestiegen (BU 207/16). Der Planbetrag 2018 beinhaltete auch den voraussichtlichen Mehrbedarf des vorangegangenen Jahres (BU 275/17). Daneben wird noch die **Kunstschule Unteres Remstal** gefördert (BU 164/11).

Kirchen erhalten aufgrund alter Vereinbarungen Zuschüsse zu bestimmten laufenden Aufwendungen (Mesnerbesoldung, Unterhaltung von Kirchenglocken, Kirchenuhren und Kirchtürmen).

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenarbeit) werden auf der Grundlage von Gemeinderatsbeschlüssen gefördert.

Familienförderung und andere soziale Einrichtungen beinhaltet insbesondere die Förderung des Familienzentrums der Evangelischen Gesellschaft e.V. in Endersbach, die 2014 neu hinzugekommen ist; der Förderbetrag steigt auch 2019 weiter an (78 TEUR, BU 65/18). Außerdem erhält der Kreisdiakonieverband einen Zuschuss für die Durchführung der Schuldnerberatung (12 TEUR, BU 62/18). Daneben sind noch weitere Förderbeträge enthalten (z. B. WeinstadtAktiv, Pro Familia, DRK).

Die **Betreuung und Integration von Flüchtlingen** erfolgt sowohl mit eigenem Personal als auch mit einem freien Träger über einen Dienstleistungsvertrag (BU 224/17).

Für **Kindertageseinrichtungen** fallen Zuschüsse zu den Betriebskosten der kirchlichen Träger, die Weitergabe der Landesförderung und die Bezuschussung der freien Träger an.

Der Betrag steigt 2019 erheblich an, was insbesondere auf die neu hinzugekommene Kindertageseinrichtung des CBBE e. V. zurückzuführen ist (BU 161/18).

Über die Förderung der **Kindertagespflege / TigerR** wird regelmäßig berichtet (BU 228/18).

Bei den Haushaltsplanberatungen 2018 wurde beschlossen, wieder Mittel für die **Förderung von Streuobstwiesen** bereitzustellen (Antrag 18a zum Planentwurf).

Der **Weinstadt-Marketing-Verein** erhielt 2015 und 2016 55 TEUR pro Jahr, 2017 und 2018 50 TEUR pro Jahr, 2019 und 2020 beträgt die Förderung ebenfalls jeweils 50 TEUR (BU 173/18).

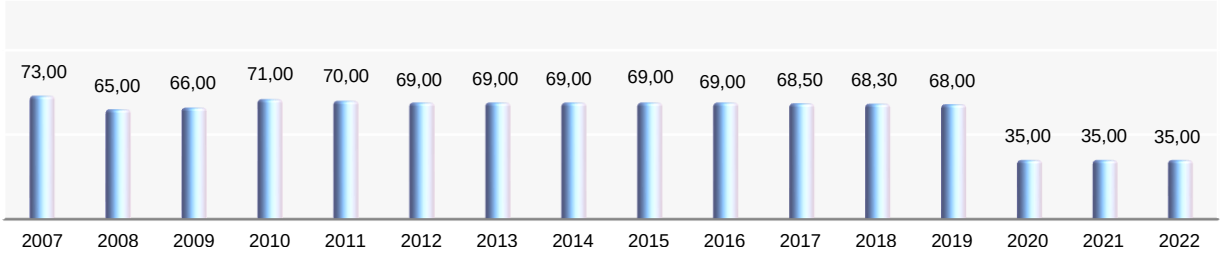
434 Steuerbeteiligungen

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.10.0000

4341 - Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen sind Anteile an den Bund und das Land abzuführen. Der Länderanteil beinhaltet auch einen Beitrag zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, der Ende 2019 ausläuft.
2019 wird der Hebesatz voraussichtlich 68 % betragen. Bereinigt um den Gewerbesteuerhebesatz von 385 % bedeutet dies, dass von 100 EUR Gewerbesteuereinnahmen rund 18 EUR über die Gewerbesteuerumlage abgeschöpft werden. Zur Gewerbesteuerumlage siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan Abschnitt IV Ziffer 2.

Entwicklung des Hebesatzes der Gewerbesteuerumlage in %



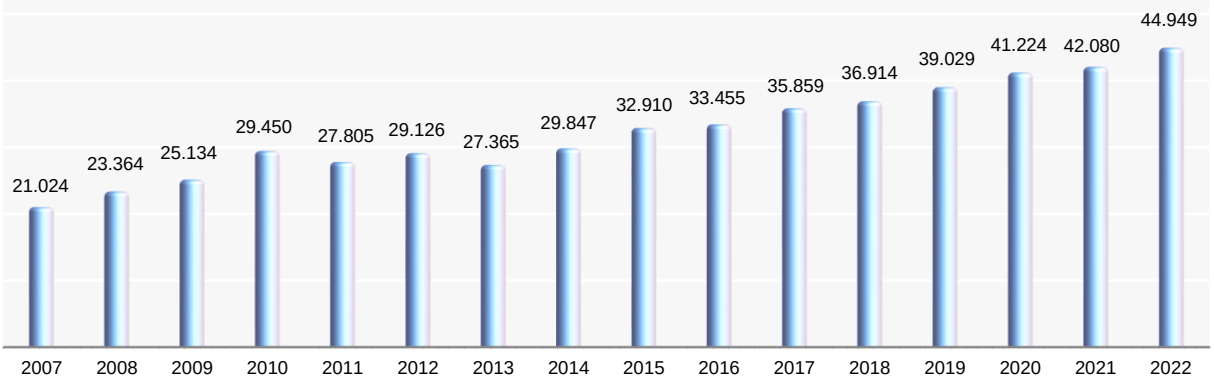
437 Allgemeine Umlagen

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.10.0000

Berechnungsgrundlage für die nachfolgend aufgeführten Umlagen ist die sogenannte „Steuerkraftsumme“ der Stadt, die aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet wird; zur Ermittlung der Steuerkraftsumme 2019 sind damit die 2017 erzielten Erträge maßgebend.

Die Steuerkraftsumme 2019 ist mit 39.029 TEUR deutlich angestiegen. Eine höhere Steuerkraft hat grundsätzlich geringere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Stadt und eine höhere Umlagenbelastung zur Folge. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme und der Umlagen siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan.

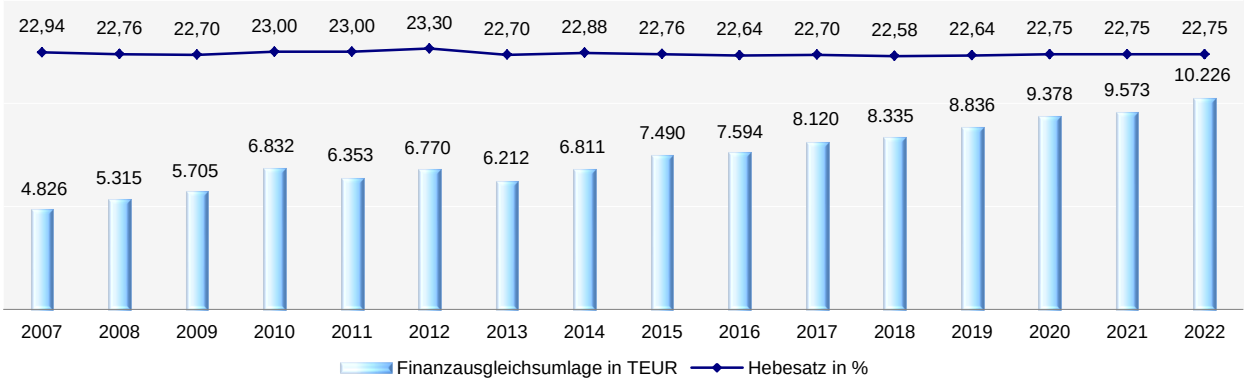
Entwicklung der Steuerkraftsumme (in TEUR)



4371 - Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt eine Finanzausgleichsumlage. Der Basishebesatz beträgt 22,10 %. Für Städte und Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft erhöht sich der Hebesatz stufenweise. Für 2019 ergibt sich voraussichtlich ein Umlagesatz von 22,64 %.

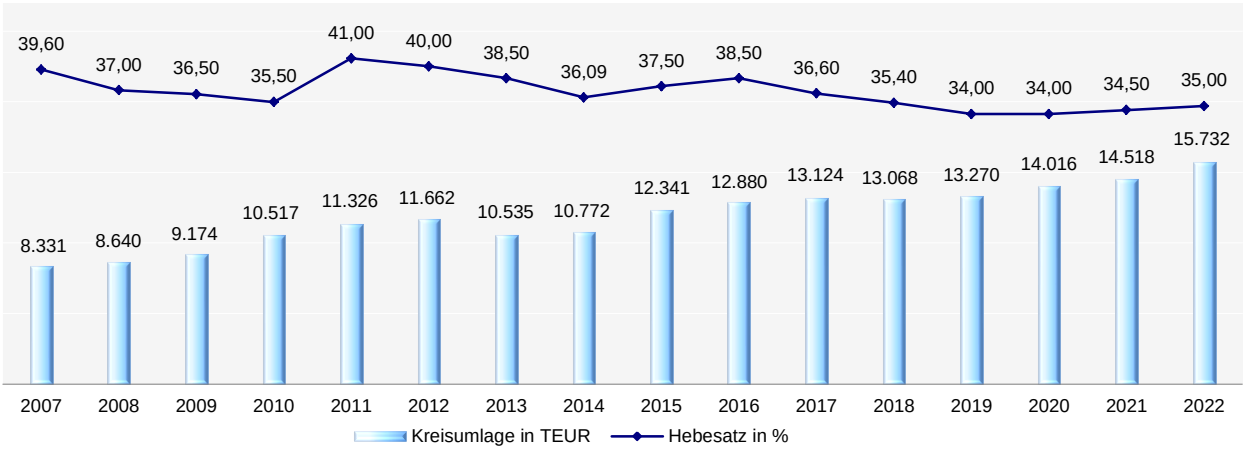
Entwicklung der Finanzausgleichsumlage und des Hebesatzes



4372 - Kreisumlage

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises sieht vor, den Hebesatz für die Kreisumlage von 35,4 % auf 34,0 % zu senken, dies ist im Planentwurf der Stadt berücksichtigt. Wegen der gestiegenen Steuerkraft der Stadt fällt der absolute Umlagebetrag trotz der vorgesehenen Senkung des Hebesatzes höher aus.
Sollte der Hebesatz für die Kreisumlage bei der Beschlussfassung über den Haushaltsplan des Landkreises noch verändert werden, kann dies bei den Planberatungen zum Haushaltsplan der Stadt noch berücksichtigt werden.

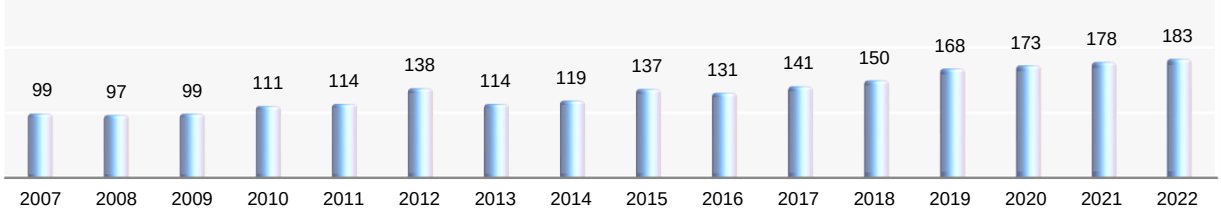
Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes



4373 - Umlage an den Verband Region Stuttgart (VRS)

Der Haushaltsplanentwurf des VRS sieht allgemeine Umlagen (ohne ÖPNV und Abfall) von rund 22,7 Mio. EUR vor, davon entfallen 19,9 Mio. EUR auf die Verwaltungsumlage und 2,8 Mio. EUR auf die Vermögensumlage. An diesen Umlagen ist die Stadt entsprechend ihres Anteils an der Steuerkraft aller Verbandsmitglieder beteiligt.

Entwicklung der laufenden Umlage an den VRS (in TEUR, ohne Vermögensumlage)



18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
44110	Sonstige Personal- / Versorgungsaufwendungen	69.800	49.700	50.476
44210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100.700	89.700	92.916
44220	Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.346
44291	Vermischte Ausgaben	24.100	22.300	17.702
44292	Schülerbeförderung zur Schule	45.000	52.500	49.522
44293	Schülerbeförderung zu Einrichtungen	45.000	44.500	41.600
44294	Mitgliedsbeiträge	82.200	70.500	67.136
4431n	Geschäftsaufwendungen	681.800	642.700	559.375
44410	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	382.100	369.500	301.457
445n0	Erstattungen an Dritte	1.246.300	1.207.800	1.088.987
44820	Säumniszuschläge	75.000	90.000	33.979
44980	Deckungsreserve	100.000	151.300	0
		2.854.000	**2.792.500**	**2.304.496**

4411 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Dazu gehören z. B. arbeitsmedizinische Untersuchungen, die sicherheitstechnische Betreuung und die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht. Diese Aufwendungen waren im alten Haushaltsrecht unmittelbar dem Personaletat zugeordnet (siehe Personalaufwendungen Nr. 12 Seite 26).

4421 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Hierzu gehören die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat, als Funktionsträger der Feuerwehr, als Wahlhelfer, als Mitglied des Gutachterausschusses und als Aufsicht in städtischen Museen. Auch diese Aufwendungen waren im alten Recht unmittelbar im Personaletat enthalten. Wegen der Wahlen fällt der Bedarf 2019 höher aus.

44292 - Schülerbeförderung zur Schule

Die Kosten der Schülerbeförderung zur Schule werden vom Landkreis erstattet, siehe Produkt 21.40.0100 und Erläuterungen zu Ertragskonto 3482.

44293 - Schülerbeförderung zu Einrichtungen

Aufwendungen für die Beförderung von Schülern zu Hallen und Bädern, siehe Produkt 21.40.0100.

44294 - Mitgliedsbeiträge

Die Stadt ist in zahlreichen Verbänden und Vereinen vertreten (Städtetag, Gemeindetag, Kommunaler Arbeitgeberverband, Remstalroute e. V., Ev. Landesverband für Kindertagesstätten, Kreisfeuerwehrverband, usw.). Beim Tourismusverein Remstalroute e. V. steigt der Mitgliedsbeitrag an (Produkt 57.50.0000).

443 Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
44311000	Bürobedarf	240.200	213.500	224.465
44312000	Fachliteratur, Medien	56.700	54.200	48.672
44313000	Porto, Telefon	163.800	161.600	133.975
44314000	Dienstreisen	28.400	25.900	16.883
44315000	Öffentliche Bekanntmachungen	64.000	48.000	46.362
44316000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	120.100	131.500	83.812
44317000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.600	8.000	5.205

Im **Bürobedarf** sind u. a. auch die beim Bürgerbüro anfallenden Beschaffungskosten für Pässe, Ausweise und elektronische Aufenthaltstitel enthalten.

Die Planbeträge für **Dienstreisen** hatte der Gemeinderat 2016 pauschal gekürzt (Antrag 12 zum Planentwurf).

Unter **öffentliche Bekanntmachungen** fallen vor allem Stellenausschreibungen, die weiter zunehmen.

Bedarf an externen **Sachverständige**n besteht regelmäßig im Bereich der Bauleitplanung, der Bauordnung und beim Liegenschaftsamt (Gerichtsverfahren, Anwaltskosten). Im Bereich Hochbau besteht weiterhin Bedarf im Zusammenhang mit Bauschäden. 2019 besteht ferner Bedarf für externe Unterstützung bei der europaweiten Ausschreibungen (Reinigungsdienstleistungen, Feuerwehrfahrzeug). 2018 hatte der Gemeinderat beschlossen, beim Aufgabenbereich „Senioren“ Mittel für eine Bestandsaufnahme bereitzustellen (Antrag 5a zum Planentwurf), hierfür sind 2019 erneut 20 TEUR eingeplant (Produkt 31.40.0100).

Bei den **sonstige**n **Geschäftsausgaben** handelt es sich um Kontoführungsgebühren.

4441 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Von den Versicherungsprämien entfällt der größte Anteil auf die **gesetzliche Unfallversicherung**, zuletzt waren dies rund 262 TEUR.

445n - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
4450	Erstattungen an den Bund	6.600	6.500	9.016
4451	Erstattungen an das Land	2.000	2.000	6.022
4452	Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	121.200	186.500	157.438
4453	Erstattungen an Zweckverbände	345.000	265.000	250.729
4455	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	590.600	590.400	575.185
4457	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	180.900	157.400	90.595

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über den Empfänger der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

Der **Bund** erhält Gebührenanteile für Auszüge aus dem Gewerberegister und für polizeiliche Führungszeugnisse, das **Land** Anteile an den Ratschreibergebühren und der Fischereiabgabe, siehe Produkt 12.20.0000.

Erstattungen an **Gemeinden und Gemeindeverbände** werden geleistet:

	Betrag	Produkt
▪ an auswärtige Träger von Kindertageseinrichtungen	10 TEUR	36.50.0100
▪ an die Stadt Fellbach für den gemeinsamen Prüfstatiker	55 TEUR	52.10.0000
▪ im Feuerwehrwesen an die zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf und die zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach	22 TEUR	12.60.0000
▪ an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier	27 TEUR	55.50.0000

Daneben fallen noch Sachkostenbeiträge an auswärtige Schulträger für Schüler aus Weinstadt und die Weitergabe von Elternanteilen an Kosten der Schülerbeförderung an den Landkreis an.

Erstattungen an **Zweckverbände** beinhaltet	**Betrag**	**Produkt**
▪ Betriebskostenerstattungen an 4IT (früher KDRS)	365 TEUR	11.20.0000

4IT ist aus der Fusion der bisherigen Zweckverbände zur kommunalen Datenverarbeitung in Baden-Württemberg hervorgegangen (BU 40/18). Die Erstattungen fallen höher aus als bisher, dafür entfällt die zusätzliche Festkostenumlage, siehe Erläuterungen zu Konto 4313.

Erstattungen an **kommunale Sonderrechnungen** beinhaltet den Straßenentwässerungskostenbeitrag an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW (Produkt 54.10.0000).

Erstattungen an **übrige Bereiche** umfasst:		
▪ Erstattungen an örtliche Sportvereine	2 TEUR	42.41.0200
▪ die Umlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH	178 TEUR	51.10.0100
▪ die Umlage an den Landschaftserhaltungsverband Rems	1 TEUR	55.40.0000

Der Anstieg in den Jahren 2018 und 2019 ist auf die steigende Umlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH zurückzuführen.

4482 - Säumniszuschläge und Ähnliches Siehe Teilhaushalt 1 Produkt 11.22.0000

Beinhaltet die Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen. Hat ein Betrieb zu hohe Vorauszahlungen geleistet, muss die Stadt die Überzahlung erstatten und verzinsen. Waren die Vorauszahlungen zu niedrig, muss der Schuldner die Nachzahlung an die Stadt verzinsen.

4498 - Deckungsreserve Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.20.0000

Nach § 13 Gemeindehaushaltsverordnung kann im Ergebnishaushalt für verbleibende Risiken wie z. B. die Entwicklung der Energiepreise eine Deckungsreserve veranschlagt werden; davon wird Gebrauch gemacht.

3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.359.100	66.146.400	66.253.471
16	% Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.270.800	61.536.600	58.008.003
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes**	**3.088.300**	**4.609.800**	**8.245.468**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.707.800	3.431.000	948.726
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	9.203
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	18.900.000	630.000	327.071
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.637.800**	**4.091.000**	**1.285.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.123.000	1.190.000	1.592.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.683.000	12.298.900	5.490.247
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	879.100	877.500	842.675
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	609.000	170.100	381.065
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.294.100**	**14.536.500**	**8.306.086**
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23-30)	1.343.700	-10.445.500	-7.021.086
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf absolut (17+31)	4.432.000	-5.835.700	1.224.382
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Darlehensrückflüssen	3.733.700	6.968.000	785.511
34	% Auszahlungen für Kredittilgungen	8.165.700	1.132.300	877.249
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (33-34)	-4.432.000	5.835.700	-91.738
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (32+35)	0	0	1.132.644

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
6810	Investitionszuwendungen des Bundes	1.225.000	1.303.000	313.595
6811	Investitionszuwendungen des Landes	2.289.800	1.900.500	423.601
6813	I. von Zweckverbänden und dergleichen	143.000	177.500	180.000
681n	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	31.530
		3.707.800	**3.431.000**	**948.726**

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

An **Investitionszuwendungen des Bundes** sind eingeplant:

	Betrag / Produkt / Maßnahme		
▪ für den Bürgerpark aus den Programmen „Green Urban Labs“ und „Nationale Projekte des Städtebaus“ NPS	1.195 TEUR	51.10.0100	205
▪ für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED	30 TEUR	54.10.0000	103

Investitionszuwendungen des Landes sind eingeplant für:

▪ die Beschaffung zweier Mannschaftstransportwagen und eines Löschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehr	116 TEUR	12.60.0000	100
▪ das neue Kinderhaus „Irisweg“ eine Rate von	300 TEUR	36.50.0100	226
▪ die Erneuerung der Laufbahn im Stadion eine Rate von	86 TEUR	42.41.0200	100
▪ die Gestaltung der „Birkelspitze“	188 TEUR	51.10.0100	206
▪ die Renaturierung des Haldenbaches	196 TEUR	51.10.0100	207
▪ die große „Stuttgarter Holzbrücke“	287 TEUR	51.10.0100	208
▪ das Birkel-Areal eine weitere Rate von	311 TEUR	51.10.0900	201
▪ die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle eine Rate von	807 TEUR	55.20.0000	202

Von **Zweckverbänden** und dergleichen sind eingeplant:

	Betrag	Produkt	Maßnahme
▪ Weiße Stationen	40 TEUR	51.10.0100	203
▪ Kanuroute	43 TEUR	51.10.0100	204
▪ Waaghäusle	60 TEUR	51.10.0100	212

Dabei handelt es sich um Zuwendungen, die der Verband Region Stuttgart bewilligt hat.

Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen beinhaltet die beabsichtigte finanzielle Beteiligung der Vereinigung Weinstädter Unternehmer e. V. (VWU) an Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Einkaufsstraße Endersbach (Produkt 51.10.0900, Maßnahme 203).

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

6891 - Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge für die Herstellung von Straßen usw. sowie um Beiträge Dritter (Bund, Land, Kreis, Sonstige, Private) zu entsprechenden Investitionen. Erschließungsbeiträge werden erhoben, sobald und soweit eine Beitragspflicht gesetzlich entsteht. Beiträge Dritter werden aufgrund entsprechender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen geleistet.

Siehe Produkt 54.10.0000 Gemeindestraßen, Maßnahme Nr. 100.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

6821 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Eingeplant sind Erlöse aus dem Verkauf von Bauflächen im Baugebiet Halde V mit rund 16 Mio. EUR (weitere Erlöse in 2020), aus Grundstücken im Areal Ulrich-/Marktstraße und im Birkel-Areal sowie allgemeine Grundstückserlöse (50 TEUR). Siehe Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement, Maßnahme Nr. 100.

6831 - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Sind nicht eingeplant.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

7821 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind eingeplant:

	Betrag	Produkt	Maßnahme
▪ Halde V, Birkel-Areal, sonstiger Erwerb	9.083 TEUR	11.33.0000	100
▪ Allgemeiner Grunderwerb	100 TEUR	11.33.0000	100
▪ Stadtbücherei	940 TEUR	27.20.0000	100

Für das Baugebiet Halde V fallen hauptsächlich die Erschließungskosten an, im Birkel-Areal werden Flächen getauscht, zu sonstigem Erwerb siehe u. a. BU 135/18. Für den Erwerb von Teileigentum zur Verlagerung der Stadtbücherei (BU 146/17) steht ein erster Teilbetrag bereit.

787 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
2	11.24.8000	Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude	0	0	1.200
2	11.24.9000	Städtische Gebäude / Wohnungen	0	0	0
3	12.60.0000	Brandschutz	0	30.000	13.267
3	21.10.0101	Grundschule Beutelsbach	205.000	110.000	0
3	21.10.0102	Silcherschule Endersbach	540.000	100.000	0
4	21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	0	1.135.000	1.896.097
4	21.10.010n	Übrige Grundschulen	0	0	0
4	21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule	0	0	189.752
4	21.10.0600	Remstalgymnasium	150.000	0	17.657
4	21.10.1000	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	0	0	0
4	21.20.0200	Vollmarschule (SBBZ)	100.000	85.000	0
6	36.50.0100	Neues Kinderhaus Irisweg	1.850.000	800.000	0
6	36.50.0100	Übrige Kindertageseinrichtungen	91.000	37.500	59.836
7	42.41.0200	Sportanlagen beim Bildungszentrum	0	0	69.223
7	42.41.1n00	Städtische Hallen	0	250.000	58.506
8	51.10.0100	Stadtentwicklung - Gartenschauprojekte	0	565.000	380.233
		Sonstige Hochbaumaßnahmen	0	30.000	38.295
		7871000 Hochbaumaßnahmen	**2.936.000**	**3.142.500**	**2.724.066**
8	51.10.0100	Bürgerpark / Grüne Mitte	1.724.000	1.965.900	272.800
8	51.10.0100	Sonstige Gartenschauprojekte	615.000	1.130.000	112.843
8	51.10.0900	Ortskernsanierungen	1.863.000	2.374.500	719.727
8	54.10.0000	Straßenbaumaßnahmen	990.000	1.691.000	671.480
8	55.20.0000	Wasserläufe, Wasserbau - Häckermühle	380.000	1.120.000	121.374
8	55.20.0000	Wasserläufe, Wasserbau - Sonstige	150.000	230.000	244.359
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	**5.722.000**	**8.511.400**	**2.142.583**
7	42.41.0200	Sportanlagen beim Bildungszentrum	500.000	0	0
8	51.10.0100	Stadtentwicklung - Gartenschauprojekte	90.000	170.000	45.107
8	51.10.0200	Stadtplanung	0	0	122.302
8	54.10.0000	Straßenbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	150.000	250.000	345.580
8	55.10.0000	Kinderspielplätze	70.000	70.000	52.892
8	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.000	150.000	57.717
8	57.50.0000	Tourismus und Stadtmarketing	15.000	5.000	0
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	**1.025.000**	**645.000**	**623.598**
		Baumaßnahmen gesamt	**9.683.000**	**12.298.900**	**5.490.247**

7871 - Hochbaumaßnahmen

Für die **Grundschulen** in **Beutelsbach** und **Endersbach** stehen weitere Planungsraten für Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan bereit (BU 118/18).

Am **Remstalgymnasium** soll 2020 das Dach des Gebäudes N2 erneuert werden, hierfür steht 2019 eine Planungsrate bereit.

Für die **Vollmarschule** ist ebenfalls eine Planungsrate vorgesehen, um 2020 Eingangsbereich und Toiletten erneuern zu können.

Für das **Kinderhaus Irisweg** im Baugebiet Halde V ist erneut ein Teilbetrag eingeplant (Maßnahme Nr. 226); bei den übrigen **Kindertageseinrichtungen** sind verschiedene kleinere Investitionen beabsichtigt.

7872 - Tiefbaumaßnahmen

Für das Projekt **Bürgerpark / Grüne Mitte** (siehe zuletzt BU 239/18) steht eine weitere Rate bereit (Maßnahme Nr. 205).

Sonstige Gartenschauprojekte beinhaltet:

	Betrag	Produkt / Maßnahme	
▪ eine letzte Rate für die Gestaltung der „Birkelspitze“	100 TEUR	51.10.0100	206
▪ eine letzte Rate für die Renaturierung des Haldenbaches	80 TEUR	51.10.0100	207
▪ eine letzte Rate für die große „Stuttgarter Holzbrücke“	435 TEUR	51.10.0100	208

Die Plansumme für **Ortskernsanierungen** beinhaltet weitere Teilbeträge für:

▪ das Birkel-Areal	1.713 TEUR	51.10.0900	201
▪ die Neugestaltung der Einkaufsstraße Endersbach	150 TEUR	51.10.0900	203

Über den Sachstand im Birkel-Areal und die Ortskernsanierung in Beutelsbach wurde zuletzt 2017 berichtet (BU 215/17). Beim Birkel-Areal hat der Gemeinderat einer Erweiterung des Sanierungsgebietes und einer Erhöhung des Kostenrahmens auf 5,75 Mio. EUR zugestimmt (BU 124/17).

Bei den **Straßenbaumaßnahmen** sind folgende Beträge vorgesehen:

▪ Radverkehr	90 TEUR	54.10.0000	101
	95 TEUR	54.10.0000	210
▪ Feldwege	60 TEUR	54.10.0000	102
▪ Restbetrag Parkplatz Ziegeleistraße	30 TEUR	54.10.0000	201
▪ Bei der Kapelle	290 TEUR	54.10.0000	206
▪ Beutelsbacher Straße	150 TEUR	54.10.0000	207
▪ Remsbrücke Brückenstraße (Planungsrate)	50 TEUR	54.10.0000	211
▪ Falkenstraße / Roßbergstraße	75 TEUR	54.10.0000	212
▪ Nonnengasse	150 TEUR	54.10.0000	213

Im Aufgabenbereich **Wasserbau** sind eingeplant:

▪ eine weitere Planungsrate für das Rückhaltebecken Schachen	100 TEUR	55.20.0000	201
▪ eine Restrate zur Renaturierung der Rems bei der Häckermühle	380 TEUR	55.20.0000	202
▪ eine Planungsrate zur Sanierung des Schweizerbaches	50 TEUR	55.20.0000	203

7873 - Sonstige Baumaßnahmen

Die beschlossene Erneuerung der Laufbahn im Stadion (BU 191/18) ist bei den **Sportanlagen beim Bildungszentrum** abgebildet.

Der bei der **Stadtentwicklung** ausgewiesene Betrag für Gartenschauprojekte umfasst einen letzten Teilbetrag von 70 TEUR für die Wanderkonzeption einschließlich Möblierung (Maßnahme Nr. 210) sowie 20 TEUR für ein Mobilitätskonzept (Maßnahme Nr. 211).

Der bei der **Stadtplanung** anfallende Bedarf an allgemeinen Planungen wurde bis 2017 den Investitionen zugeordnet, seit 2018 erfolgt die Zuordnung zum laufenden Betrieb (siehe Erläuterungen zum Konto 42718).

Bei der **Straßenbeleuchtung** wird neben regelmäßigen Erneuerungs- bzw. Erweiterungsinvestitionen in das Netz auch die Umrüstung auf LED-Leuchten fortgesetzt.

Die schrittweise Erneuerung der **Kinderspielplätze** wird fortgeführt; ein Sachstandsbericht erfolgte zuletzt 2015 im Technischen Ausschuss.

Im Bereich **Friedhofs- und Bestattungswesen** stehen erneut Mittel für Investitionen in neue Bestattungsformen bereit.

Unter **Tourismus und Stadtmarketing** sind Mittel für neue Tafeln eingeplant (Streuobstpfad, Stadtrundgänge).

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

7831 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
1	11.20.0000	Zentrale Steuerung - Hauptamt	103.000	64.000	55.553
1	11.25.0000	Baubetriebshof	230.000	90.000	208.459
3	12.60.0000	Brandschutz	333.000	482.800	73.731
4	21.n0.nnnn	Schulverwaltung und Schulen	69.500	145.000	235.560
5	28.10.0200	Kulturverwaltung	30.000	0	608
6	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	13.500	10.000	106.039
7	42.41.1n00	Städtische Hallen	1.500	9.000	34.964
8	51.10.0200	Stadtplanung	1.000	10.000	6.501
8	52.10.0000	Bauordnung	15.000	2.500	6.595
		Sonstige	82.600	64.200	114.664
			879.100	**877.500**	**842.675**

Die **Anschaffung** beweglicher Vermögensgegenstände, die einzeln **mehr als 1.000 EUR netto** kosten, wird dem Finanzhaushalt zugeordnet (ansonsten Zuordnung zum Ergebnishaushalt, siehe dort Konto 4222).

Mit dem neuen Haushaltsrecht wurde die Grenze der Geringwertigkeit (d. h. die Zuordnung der Beschaffung zum laufenden Aufwand) von 410 EUR auf 1.000 EUR erhöht.

Zu **Zentrale Steuerung** gehört auch die Informationstechnologie; dort ist insbesondere die Erneuerung der Sicherungsinfrastruktur im Serverbereich vorgesehen (Maßnahme 101). Beim **Baubetriebshof** ist der Ersatz eines Transporters und eines LKW geplant. Für die **Feuerwehr** ist neben Ausrüstung die Beschaffung zweier Mannschaftstransportwagen und eines Löschgruppenfahrzeuges vorgesehen (BU 112/18, BU 113/18, BU 208/18). Größere Beschaffungen im Teilfinanzhaushalt sind auch beim jeweiligen Produkt erläutert.

28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

781 Zuschüsse an Dritte für Investitionen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 17
5	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden	130.000	5.000	0
6	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	420.000	50.000	92.191
8	55.20.0000	Zuschüsse an den Wasserverband Rems	37.000	88.000	114.480
9	57.10.0000	Zuschüsse an den Verband Region Stuttgart	22.000	27.100	18.260
		Sonstige Zuschüsse an Dritte	0	0	156.135
			609.000	**170.100**	**381.065**

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen hat sich die Stadt an bestimmten Investitionen an Kirchen zu beteiligen. 2019 fällt der Bedarf für die **Förderung von Kirchengemeinden** voraussichtlich deutlich höher aus, da an der evangelischen Kirche in Endersbach Erneuerungsinvestitionen vorgesehen sind (BU 188/18).

Zuschüsse an **andere Träger von Kindertageseinrichtungen** (kirchliche und private) werden ebenfalls aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gewährt. Am 19.07.18 hat der Gemeinderat zugestimmt, die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte durch einen Dritten (CBBE e. V.) zu fördern (BU 161/18).

Der **Wasserverband Rems** errichtet zum überörtlichen Hochwasserschutz 9 Rückhalteräume. Der überwiegende Teil der Baukosten wird über Landeszuschüsse finanziert, den Rest erbringen die Verbandsmitglieder durch Vermögensumlagen. Der Anteil der Stadt beläuft sich auf rund 8 % (siehe auch BU 149/06). Über den Stand der Umsetzung wurde zuletzt am 26.02.15 im Technischen Ausschuss berichtet (BU 23/15).

Der **Verband Region Stuttgart** erhebt neben der Verwaltungsumlage für den laufenden Betrieb auch Vermögensumlagen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Sonstige Zuschüsse an Dritte beinhaltete 2017 insbesondere die Verbesserung der Breitbandanbindung in Gundelsbach und Baach (BU 122/15) und Vermögenserwerb im Zuge der Fusion der kommunalen Rechenzentren (BU 237/17).

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

6927 - Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen sind Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe erforderlich.

6997 - Darlehensrückflüsse

1973 hat die Gemeinde Beutelsbach einem Verein ein Darlehen gewährt, aus dem Tilgungsraten zurückfließen.

34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

792 Tilgung von Krediten

Der Planbetrag 2019 fällt ungewöhnlich hoch aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt den 2016 durchgeführten Grunderwerb im Baugebiet „Halde V“ mit einem kurzfristigen Darlehen vorfinanziert hat und dieses bis Ende 2019 aus den Bauplatzerlösen wieder vollständig getilgt werden muss (Vorgabe der Rechtsaufsicht, rund 7 Mio. EUR).

Zur Entwicklung der Verschuldung siehe Anlage 5 zum Haushaltsplan.

4. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen; sie umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Planjahr und die folgenden drei Haushaltsjahre. Folgende Prognosen wurden zugrunde gelegt:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der **Grundsteuer** wurden unverändert jährliche Steigerungen von 1 % angenommen.

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** wurden mit jährlichen Steigerungsraten von 2,5 % versehen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde wie bisher mit Zuwächsen von 3 % fortgeschrieben.

Beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** und beim **Familienleistungsausgleich** sind jährliche Steigerungen von 2 % eingeplant.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** und die **kommunale Investitionspauschale** wurden auf der Basis bisheriger Erfahrungswerte und der fortgeschriebenen Steuerkraftsummen der Stadt neu berechnet.

Die **Zuweisungen des Landes** (einschließlich der Sachkostenbeiträge für Schüler an weiterführenden Schulen) liegen über der bisherigen Planung, insbesondere, da die Förderung der Kindertageseinrichtungen für Kinder über 3 Jahre ab 2019 verbessert wird. Für die kommenden Jahre wurden bei der Förderung der Kindertageseinrichtungen Steigerungen von jährlich 2 % angenommen, bei den Sachkostenbeiträgen 1 %.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die **Verwaltungsgebühren** und **Benutzungsgebühren** sind mit Zuwächsen von 2 % pro Jahr geplant.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die **Mieten und Pachten** wurden mit jährlichen Steigerungen von 2 % geplant, ebenso bei den **Erträgen aus Verkauf**. **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** umfassen nahezu alle Aufgabenbereiche und beinhalten vor allem Kostenersätze Dritter für Leistungen, welche die Stadt erbracht hat. Auch hier wurde für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein regelmäßiger Zuwachs von 2 % angenommen.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erstattungen Dritter wurden regelmäßige Zuwächse zwischen 1 % und 2 % eingeplant.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den **Zinserträge**n sind in den kommenden Jahren keine Zuwächse zu erwarten. **Sonstige Finanzerträge** beinhaltet Avalprovisionen der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den **Konzessionsabgaben** wurden bei Strom und Gas keine Steigerungen eingeplant.

Bußgelder und Säumniszuschläge sind weiterhin mit Steigerungen von 2 % pro Jahr veranschlagt.

12 Personalaufwendungen

Der **Personalaufwand** fällt im Planjahr erneut höher aus als in der vorangegangenen mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert. Die jährlichen Steigerungsraten wurden mit 3 % angenommen.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel für **Gebäudeunterhaltung** wurden 2019 erneut aufgestockt und im Finanzplanungszeitraum mit jährlichen Steigerungen von 2 % fortgeschrieben. Gleiches gilt für die Planbeträge zur **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wie Straßen, Feldwege, Gewässer, Grünflächen usw.. In den Jahren 2018 und 2019 wurde ein Mehrbedarf für die Remstal Gartenschau 2019 berücksichtigt.

Die Planbeträge für **Mieten und Pachten** bewegen sich über der bisherigen Planung; dies ist im Wesentlichen mit der weiteren Anmietung von zusätzlichem Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen begründet.

Auch der Aufwand für die **Gebäudebewirtschaftung** (Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Versicherungen und Abgaben) liegen über der bisherigen Planung. Als jährliche Steigerungsrate wurden jeweils 2 % angenommen.

Die Werte für **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden in der Regel mit Zuwachsraten von 2 % pro Jahr versehen. In den Jahren 2018 und 2019 wurde ein Mehrbedarf für Veranstaltungen und Marketing im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 berücksichtigt.

15 Abschreibungen

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht die Verpflichtung, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und die daraus resultierenden Abschreibungen zu erwirtschaften.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde ein Zuwachs der Abschreibungen von 2 % angenommen.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Planbeträge für **Zinsen** steigen ab 2021 wegen der vorgesehenen hohen Darlehensaufnahmen stark an, fallen aber dennoch deutlich geringer aus als bisher geplant, da 2016 und 2017 weniger Darlehen erforderlich waren als ursprünglich angenommen.

17 Transferaufwendungen

Die Planbeträge für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an Dritte** bewegen sich deutlich über dem Niveau der bisherigen Planung. Dies liegt insbesondere daran, dass die Stadt für die Förderung von Kindertageseinrichtungen anderer Träger ab 2019 erheblich höhere Aufwendungen hat. Für die kommenden Jahre wurde mit Steigerungen von 2 % gerechnet.

Die Werte für die **Gewerbesteuerumlage** wurden an die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen angepasst; die Reduzierung des Umlagesatzes ab dem Jahr 2020 führt zu einer deutlichen Entlastung.

Die für die **Finanzausgleichsumlage**, die **Kreisumlage** und die **Umlage an den Verband Region Stuttgart** veranschlagten Beträge wurden entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Steuerkraft der Stadt und der voraussichtlichen Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs fortgeschrieben.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie **Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit**, Säumniszuschläge und Ähnliches wurden überwiegend jährliche Steigerungen von 2 % eingeplant.

5. Investitionsprogramm

Im **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung** sind beim Produkt 11.20.0000 **Zentrale Steuerung** in leicht erhöhtem Umfang Beträge für die Erneuerung und den Ausbau der vorhandenen allgemeinen EDV-Infrastruktur eingeplant.

Dem **Teilhaushalt 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement** ist unter anderem auch der **Baubetriebshof** Produkt 11.25.0000 zugeordnet. Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten sind unverändert jährliche Pauschalbeträge vorgesehen.

Das Produkt 11.24.8000 **Gebäudemanagement sonstige Gebäude** beinhaltet auch das Rathaus Endersbach. Der voraussichtliche Bedarf zur Sanierung des Rathauses ist weiterhin im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung aufgeführt. Gleiches gilt für das ehemalige Rathaus in Großheppach.

Beim Produkt 11.33.0000 **Grundstücksmanagement** wurden die Beträge für allgemeinen Grunderwerb aktualisiert. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Grundstückserlöse aus dem Baugebiet „Halde V“ enthalten.

Im **Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung** sind beim Produkt 12.60.0000 **Brandschutz** die notwendigen Beträge für Fahrzeugbeschaffungen nach dem Feuerwehrbedarfsplan sowie für sonstige Ausrüstung eingeplant; 2020 ist die Beschaffung der Drehleiter vorgesehen (BU 209/18). Der Bedarf für ein zentrales Feuerwehrgerätehaus ist wie bisher für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung vorgemerkt.

Im **Teilhaushalt 4 Schulen** wurde **die Sanierung / der Neubau der Grundschule Beutelsbach neu** in das Investitionsprogramm **aufgenommen** (beim Produkt 21.10.0101 als separate Maßnahme Nr. 200).

Die geplante **Erweiterung** der **Grundschule in Endersbach** wurde ebenfalls **neu** in das Investitionsprogramm **aufgenommen** (beim Produkt 21.10.0102 als separate Maßnahme Nr. 200).

Die beim Produkt 21.10.0104 **Grundschule in Schnait** im Zeitraum 2020 bis 2022 vorgesehenen Planbeträge sind für die Erneuerung der Gebäudehülle und der Haustechnik vorgesehen.

An der **Grundschule in Strümpfelbach** Produkt 21.10.0105 sollen in den Folgejahren energetische Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden.

An der **Reinhold-Nägele-Realschule** Produkt 21.10.0400, an der **Erich Kästner-Gemeinschaftsschule** Produkt 21.10.1000 sowie an der **Vollmarschule** Produkt 21.20.0200 sind in der bisherigen Größenordnung Investitionen in die Erneuerung der Gebäudesubstanz eingeplant, am **Remstalgymnasium** Produkt 21.10.0600 ist für 2020 ein erhöhter Betrag für neue Fenster vorgesehen.

Im **Teilhaushalt 5 Kultur und Wissenschaft** ist das ehemalige Rathaus Strümpfelbach den **Kommunale**n **Museen** Produkt 25.20.0000 zugeordnet. Für anstehende Sanierungsmaßnahmen an diesem Objekt sind ab 2020 erste Beträge eingeplant; der wesentliche Bedarf ist im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

Die voraussichtlich anfallenden Kosten für den Erwerb von Teileigentum zur Verlagerung der **Stadtbücherei** in die Ortsmitte von Beutelsbach sind beim Produkt 27.20.0000 eingeplant.

Im **Teilhaushalt 6 Jugend, Familie und Soziales** wurden unter **Kindertageseinrichtungen** Produkt 36.50.0100 mit der aktuellen Fortschreibung des Investitionsprogrammes die voraussichtlichen Kosten für das **neue Kinderhaus Irisweg** in Endersbach aktualisiert (siehe Maßnahme Nr. 226).

Im **Teilhaushalt 7 Sport und Bäder** sind die geschätzten Kosten für die Erneuerung der **Freibäder Beutelsbach** Produkt 42.40.0101 **und Strümpfelbach** Produkt 42.40.0102 sowie des **Stiftsbad**es Produkt 42.40.0201 nach wie vor nur nachrichtlich für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

Bei den **Sportanlagen am Bildungszentrum** Produkt 42.41.0200 wird 2019 die Laufbahn erneuert. In den Folgejahren sind in unverändertem Umfang Pauschalbeträge für Erneuerungsinvestitionen an den Gebäuden eingeplant.

An der **Beutelsbacher Halle** Produkt 42.41.100 und der **Jahnhalle** Produkt 42.41.1200 sind größere Erneuerungsinvestitionen vorgesehen. An der **Prinz-Eugen-Halle** Produkt 42.41.1300 ist unter anderem die Erneuerung der Südfassade eingeplant. Für die Sanierung der **Schnaiter Halle** Produkt 42.41.1400 stehen ab 2020 zunächst Planungsraten bereit; die Sanierung selbst ist jedoch nach wie vor für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung vorgemerkt. Die **Strümpfelbacher Halle** Produkt 42.41.1500 wurde in den Jahren 2014 und 2015 für rund 3,2 Mio. EUR grundlegend saniert.

Im **Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt** sind die Investitionsmaßnahmen anlässlich der **Remstal Gartenschau 2019** weitgehend bei der **Stadtentwicklung** Produkt 51.10.0100 abgebildet, soweit sie nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen sind – wie Radwege den Gemeindestraßen Produkt 54.10.0000 oder die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle den öffentlichen Gewässern Produkt 55.20.0000. Mit Ausnahme des Projektes „Bürgerpark / Grüne Mitte“ (Maßnahme Nr. 205) werden diese Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019 abgeschlossen.

Bei den **Ortskernsanierungen** Produkt 51.10.0900 sind die Förderrahmen für die Neugestaltung des Birkel-Areals (Maßnahme Nr. 201) und die Ortsmitte Beutelsbach (Maßnahme Nr. 202) ausgeschöpft. Die Neugestaltung der Einkaufsstraße Endersbach wurde bei der letzten Fortschreibung des Investitionsprogrammes mit einem Gesamtvolumen von 750 TEUR verteilt auf einen Zeitraum von 5 Jahren neu aufgenommen; an Zuwendungen Dritter sind 250 TEUR eingeplant (Maßnahme Nr. 203).

Für **Straßenbau**maßnahmen Produkt 54.10.0000 sind für die Jahre 2020 ff. in unverändertem Umfang Pauschalbeträge vorgesehen (Maßnahme Nr. 100), gleiches gilt für die Erneuerung von **Feldwege**n (Maßnahme Nr. 102) und für die Erneuerung von Anlagen der **Straßenbeleuchtung.** Die Sanierung der Brücke über die Rems in der Brückenstraße (Maßnahme Nr. 211) wurde **neu aufgenommen**.

Für die Erneuerung von **Kinderspielplätze**n Produkt 55.10.0000 sind für die künftigen Jahre wie bisher jährliche Pauschalen vorgesehen.

Der Bereich **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen** Produkt 55.20.0000 beinhaltet Vermögensumlagen an den Wasserverband Rems, Investitionen in Regenrückhaltebecken sowie weitere Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Realisierung des Rückhaltebeckens Schachen wurde auf 2020 ff. verschoben (Maßnahme Nr. 201). Die ebenfalls dem Bereich öffentliche Gewässer zugeordnete Renaturierung der Rems bei der Häckermühle (Maßnahme Nr. 202) zählt zu den lokalen Gartenschauprojekten.

Beim **Bestattungswesen** Produkt 55.30.0000 sind unverändert geringe Pauschalbeträge für Urnenstelen und neue Grabfelder auf den Friedhöfen ausgewiesen.

Im **Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus** sind bei der **Wirtschaftsförderung** Produkt 57.10.0000 die Vermögensumlagen an den Verband Region Stuttgart abgebildet.

6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes

Vorbericht	Gesamthaushalt	10 Teilhaushalte Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt Investitionsprogramm	Stellenplan	Anlagen
Überblick über die vorangegangenen Haushaltsjahre Ausblick auf das Haushaltsjahr Erläuterungen zu den geplanten - Erträgen - Aufwendungen - Einzahlungen - Auszahlungen Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung Erläuterungen zum Investitionsprogramm	Gesamtergebnishaushalt: Übersicht über Erträge und Aufwendungen Gesamtfinanzhaushalt: Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen - aus laufendem Betrieb - aus Investitionstätigkeit - aus Finanzierungstätigkeit Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes: Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Kontengruppen und Produktbereichen Haushaltsquerschnitt des des Finanzhaushaltes: Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Kontengruppen und Produktbereichen	1 Innere Verwaltung 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement 3 Sicherheit und Ordnung 4 Schulen 5 Kultur und Wissenschaft 6 Jugend, Familie und Soziales 7 Sport und Bäder 8 Planen, Bauen, Natur, Umwelt 9 Wirtschaft und Tourismus 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teil A: Beamte Teil B: Beschäftigte Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte	1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 6. Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 7. Übersicht über die Budgets Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe - Stadtentwässerung SEW - Stadtwerke Weinstadt SWW Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist - Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		41.654.600	42.988.100	44.060.700	45.162.100	46.293.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.324.500	18.029.000	18.168.700	18.134.500	17.747.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		806.300	1.061.000	1.081.900	1.103.200	1.124.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.301.500	3.687.600	3.761.400	3.836.700	3.913.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.950.500	2.627.300	2.287.200	2.332.900	2.379.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		495.100	579.000	573.600	615.300	593.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		126.100	132.000	131.500	131.000	130.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		118.500	81.000	82.600	84.300	86.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		1.294.100	1.316.100	1.298.000	1.309.200	1.331.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**67.071.200**	**70.501.100**	**71.445.600**	**72.709.200**	**73.599.100**
12	- Personalaufwendungen		20.490.300	21.702.600	22.353.700	23.024.300	23.715.000
13	- Versorgungsaufwendungen		222.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.475.400	13.700.700	12.389.700	12.603.900	12.798.700
15	- Abschreibungen		3.505.400	3.619.700	3.691.500	3.765.000	3.839.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		332.300	357.400	385.800	529.600	666.500
17	- Transferaufwendungen		26.374.900	27.756.100	28.028.300	28.824.600	30.794.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.792.500	2.854.000	2.970.500	2.718.000	2.766.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**65.193.300**	**69.990.500**	**69.819.500**	**71.465.400**	**74.581.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.877.900**	**510.600**	**1.626.100**	**1.243.800**	**-982.300**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**1.877.900**	**510.600**	**1.626.100**	**1.243.800**	**-982.300**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		41.654.600	42.988.100	44.060.700	45.162.100	46.293.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.324.500	18.029.000	18.168.700	18.134.500	17.747.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		3.301.500	3.687.600	3.761.400	3.836.700	3.913.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.950.500	2.627.300	2.287.200	2.332.900	2.379.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		495.100	579.000	573.600	615.300	593.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		126.100	132.000	131.500	131.000	130.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.294.100	1.316.100	1.298.000	1.309.200	1.331.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.146.400**	**69.359.100**	**70.281.100**	**71.521.700**	**72.388.300**
10	- Personalauszahlungen		20.490.300	21.702.600	22.353.700	23.024.300	23.715.000
11	- Versorgungsauszahlungen		222.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.475.400	13.700.700	12.389.700	12.603.900	12.798.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		332.300	357.400	385.800	529.600	666.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		26.374.900	27.756.100	28.028.300	28.824.600	30.794.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.641.200	2.754.000	2.870.500	2.618.000	2.666.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.536.600**	**66.270.800**	**66.028.000**	**67.600.400**	**70.641.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**4.609.800**	**3.088.300**	**4.253.100**	**3.921.300**	**1.746.800**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.431.000	3.707.800	3.364.000	1.518.000	1.290.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		630.000	18.900.000	3.700.000	4.600.000	1.700.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.091.000**	**22.637.800**	**7.094.000**	**6.148.000**	**3.020.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.190.000	10.123.000	1.780.000	1.780.000	1.100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.298.900	9.683.000	12.085.000	11.855.000	8.910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		877.500	879.100	1.205.000	605.000	505.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		170.100	609.000	102.000	102.000	102.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.536.500**	**21.294.100**	**15.172.000**	**14.342.000**	**10.617.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-10.445.500**	**1.343.700**	**- 8.078.000**	**- 8.194.000**	**- 7.597.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 5.835.700**	**4.432.000**	**- 3.824.900**	**- 4.272.700**	**- 5.850.200**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.968.000	3.733.700	5.066.900	5.835.000	7.722.900
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.132.300	8.165.700	1.242.000	1.562.300	1.872.700
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**5.835.700**	**-4.432.000**	**3.824.900**	**4.272.700**	**5.850.200**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						

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
11	Innere Verwaltung	2.175.900	128.000	5.957.300	4.666.000	23.100	1.279.500	3.057.000	296.100	52.100	-6.913.200
12	Sicherheit und Ordnung	452.400	330.000	1.700.600	471.000	56.400	425.500	14.100	42.000	0	-1.899.000
21	Schulträgeraufgaben	2.703.900	0	1.508.300	1.756.000	29.000	950.200	45.400	75.700	0	-1.569.900
25	Museen, Archiv	25.500	0	125.900	85.000	0	64.100	0	8.200	0	-257.700
26	Theater Konzerte Musikschulen	25.600	0	57.200	104.500	265.000	15.900	20.500	107.200	0	-503.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.400	0	270.400	138.100	130.000	5.400	0	17.500	0	-534.000
28	Sonstige Kulturpflege	53.000	0	288.100	235.000	26.500	33.100	100	77.800	0	-607.400
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.000	1.300	0	0	0	-5.300
31	Soziale Hilfen	419.800	0	552.400	176.000	176.800	58.100	0	3.500	4.500	-551.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.906.000	0	8.689.500	1.084.800	2.225.300	524.400	241.900	772.100	322.600	-8.470.800
42	Sport und Bäder	231.400	0	712.500	668.200	57.000	659.700	302.800	764.500	350.600	-2.678.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	429.500	0	667.700	1.496.500	20.400	291.500	1.900	80.500	0	-2.125.200
52	Bauen und Wohnen	374.400	2.000	507.800	15.100	0	97.400	0	500	0	-244.400
53	Ver- und Entsorgung	51.700	914.100	0	16.000	0	0	0	25.000	0	924.800

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	794.200	0	268.600	1.284.300	96.500	1.711.500	14.200	373.400	0	-2.925.900
55	Natur- und Landschaftspflege	671.000	23.000	227.900	1.209.900	26.000	212.500	0	1.003.500	115.300	-2.101.100
57	Wirtschaft und Tourismus	147.900	0	168.400	294.300	50.000	43.600	0	50.400	0	-458.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.494.300	43.120.100	0	0	24.570.100	457.400	0	0	0	30.586.900
	Gesamtsumme	**25.983.900**	**44.517.200**	**21.702.600**	**13.700.700**	**27.756.100**	**6.831.100**	**3.697.900**	**3.697.900**	**845.100**	**-334.500**

Stadt Weinstadt
Planjahr: 2019
Version 1 - Neues Planjahr

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-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
11	Innere Verwaltung	-9.262.000	18.900.000	9.523.500	114.500	0	0	114.500	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.761.900	115.500	356.500	-2.002.900	0	0	-2.002.900	1.150.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.085.600	0	1.064.500	-2.150.100	0	0	-2.150.100	595.000
25	Museen, Archiv	-219.700	0	13.500	-233.200	0	0	-233.200	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-401.600	0	0	-401.600	0	0	-401.600	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-514.400	0	940.000	-1.454.400	0	0	-1.454.400	0
28	Sonstige Kulturpflege	-518.900	0	39.000	-557.900	0	0	-557.900	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.000	0	130.000	-134.000	0	0	-134.000	0
31	Soziale Hilfen	-537.000	0	0	-537.000	0	0	-537.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.329.200	300.000	2.374.500	-9.403.700	0	0	-9.403.700	0
42	Sport und Bäder	-1.273.600	86.000	516.600	-1.704.200	0	0	-1.704.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.991.600	2.369.300	4.302.000	-3.924.300	0	0	-3.924.300	0
52	Bauen und Wohnen	-242.800	0	15.000	-257.800	500	0	-257.300	0
53	Ver- und Entsorgung	949.800	0	0	949.800	0	0	949.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.140.900	60.000	1.140.000	-3.220.900	0	0	-3.220.900	700.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-857.700	807.000	837.000	-887.700	0	0	-887.700	2.000.000
57	Wirtschaft und Tourismus	-407.500	0	42.000	-449.500	0	0	-449.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.686.900	0	0	30.686.900	3.733.200	8.165.700	26.254.400	0
	Gesamtsumme	**3.088.300**	**22.637.800**	**21.294.100**	**4.432.000**	**3.733.700**	**8.165.700**	**0**	**4.445.000**

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

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

11.10.0000	Steuerung – Obere Gemeindeorgane
11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.14.0000	Gesamtpersonalrat
11.20.0000	Zentrale Steuerung – Hauptamt
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.100	5.800	5.900	6.000	6.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189.200	186.700	190.200	193.800	197.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		84.600	70.000	71.400	72.800	74.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**287.000**	**265.700**	**270.800**	**276.000**	**281.300**
12	- Personalaufwendungen		3.103.400	3.453.100	3.557.600	3.665.300	3.777.700
13	- Versorgungsaufwendungen		138.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352.400	460.100	458.000	385.900	393.800
15	- Abschreibungen		57.600	88.200	89.800	91.500	93.200
17	- Transferaufwendungen		83.000	15.100	15.400	15.700	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		668.000	763.800	1.055.400	769.200	783.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.403.200**	**4.780.300**	**5.176.200**	**4.927.600**	**5.064.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.116.200**	**-4.514.600**	**-4.905.400**	**-4.651.600**	**-4.782.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		145.000	143.000	145.800	148.600	151.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**138.100**	**136.100**	**138.800**	**141.500**	**144.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.978.100**	**-4.378.500**	**-4.766.600**	**-4.510.100**	**-4.638.400**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		287.000	265.700	270.800	276.000	281.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.345.600	4.692.100	5.086.400	4.836.100	4.970.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 4.058.600**	**-4.426.400**	**-4.815.600**	**-4.560.100**	**-4.689.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	250.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		76.900	110.500	82.000	82.000	82.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**76.900**	**110.500**	**82.000**	**332.000**	**232.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 76.900**	**-110.500**	**-82.000**	**-332.000**	**-232.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 4.135.500**	**-4.536.900**	**-4.897.600**	**-4.892.100**	**-4.921.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

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

Produktverantwortung	Oberbürgermeister Michael Scharmann
Kurzbeschreibung	- Verwaltungssteuerung durch die Oberen Gemeindeorgane - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Repräsentation - Städtepartnerschaften - Bürgerschaftliches Engagement - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten der oberen Gemeindeorgane. Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung der von den oberen Gemeindeorganen genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Teilhaushalt 2 veranschlagt. Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung der Steinscheuer werden ebenfalls auf dem Produkt 11248000 im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane verrechnet. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von den oberen Gemeindeorganen im Reichenecker-Gebäude genutzten Räume werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" ebenfalls im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane verrechnet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen		842.200	978.800	1.009.200	1.041.000	1.075.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte		296.000	279.700	289.300	299.600	311.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		236.000	276.500	284.700	293.200	302.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		223.200	336.200	346.200	356.500	367.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.000	24.400	25.200	26.000	26.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		50.800	53.800	55.400	57.100	58.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		13.200	8.200	8.400	8.600	8.800
13	- Versorgungsaufwendungen		62.300	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		62.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.300	160.800	154.100	157.400	160.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.800	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.500	12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 42610000 Fortbildung		3.000	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		15.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42712010 Repräsentation		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42712020 Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte		10.000	15.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42713010 Bürgerversammlung und Neujahrsempfang		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)		35.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats		4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen		2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	- Transferaufwendungen		5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.600	99.300	101.400	103.600	105.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		76.000	76.000	77.600	79.300	81.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		700	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf		1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 44314000 Dienstreisen		3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.136.400**	**1.247.900**	**1.273.800**	**1.311.200**	**1.350.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.135.400**	**-1.246.900**	**-1.272.800**	**-1.310.200**	**-1.349.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	+ • 38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen		5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.135.500**	**-1.246.900**	**-1.272.800**	**-1.310.200**	**-1.349.800**

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder)

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Laufende Kosten digitale Gremienarbeit, ggfls. Mehraufwand durch Kommunalwahl

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ergänzungsbeschaffungen digitale Gremienarbeit

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Dienstwagen EBM und neu OB (BU 195/18)

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte	
Notiz	Eigener Sachaufwand für Begegnungen, Arbeitsgespräche, Praktika usw. 2019 Einladung Partnerstädte zur Gartenschau, Zuschüsse für Vereins- und Schülerbegegnungen

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)	
Notiz	Klausurtagung, Jahresabschluss, kommunalpolitischer Austausch, Ausflug/Wanderung, Weihnachtsfeier 2019 Mehraufwand für Verabschiedung und Amtseinsetzung Gemeinderat nach Kommunalwahl

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Partnerschaftsvereine

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.134.000	1.244.500	1.270.400	1.307.800	1.347.400
	- • 70110000 Besoldung Beamte		296.000	279.700	289.300	299.600	311.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		236.000	276.500	284.700	293.200	302.000
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		223.200	336.200	346.200	356.500	367.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.000	24.400	25.200	26.000	26.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		50.800	53.800	55.400	57.100	58.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		13.200	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		62.300	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.800	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72320000 Leasing		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.500	12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 72610000 Fortbildung		3.000	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		15.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 72712010 Repräsentation		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72712020 Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 72712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte		10.000	15.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72713010 Bürgerversammlung und Neujahrsempfang		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)		35.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 72715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats		4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		76.000	76.000	77.600	79.300	81.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		700	0	0	0	0
	- • 74311000 Bürobedarf		1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 74314000 Dienstreisen		3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.133.000**	**-1.243.500**	**-1.269.400**	**-1.306.800**	**-1.346.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	250.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	250.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.000**	**2.500**	**1.000**	**251.000**	**151.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 3.000**	**-2.500**	**-1.000**	**-251.000**	**-151.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.136.000**	**-1.246.000**	**-1.270.400**	**-1.557.800**	**-1.497.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Obere Gemeindeorgane **Maßnahme: 100-Steuerung - Obere Gemeindeorgane**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0		0	0	0	0	250.000	150.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0		0	0	0	0	250.000	150.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		3.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**0**	**0**		**3.000**	**2.500**	**0**	**1.000**	**251.000**	**151.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-400.000**	**0**	**0**		**- 3.000**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-251.000**	**-151.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**0**		**3.000**	**2.500**	**0**	**1.000**	**251.000**	**151.000**	

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 100 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Ersatzbeschaffungen

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 100 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Heizung/Lüftung Steinscheuer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produkt	11.13.0000	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Dietmar Ißler
Kurzbeschreibung	- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der Stadt - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen - Betätigungsprüfung - Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen - Organisatorische Bearbeitung der Überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) - Prüfung von Vereinen und Verbänden aufgrund satzungsrechtlicher Regelungen - Wahrnehmung der Aufgaben der behördlichen Datenschutzbeauftragten Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Rechnungsprüfungsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung der vom Rechnungsprüfungsamt genutzten Räume im Rathaus Endersbach wird zentral auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11130000 Rechnungsprüfung verrechnet. Investitionen am Rathaus Endersbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.900	21.700	22.100	22.500	23.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		25.900	21.700	22.100	22.500	23.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**27.900**	**23.700**	**24.100**	**24.500**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen		234.200	258.900	266.700	274.800	283.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte		132.000	137.600	141.700	146.000	150.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		17.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		72.000	87.100	89.700	92.400	95.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
13	- Versorgungsaufwendungen		8.900	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		500	800	800	800	800
	- • 42610000 Fortbildung		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	600	600	600	600
	- • 44311000 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**253.100**	**269.800**	**277.800**	**286.100**	**294.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 225.200**	**-246.100**	**-253.700**	**-261.600**	**-269.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	+ • 38111400 RPA Verrechnungen		6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**6.000**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**6.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 219.200**	**-239.900**	**-247.400**	**-255.200**	**-263.100**

11130000 Rechnungsprüfung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11130000 Rechnungsprüfung 38111400 RPA Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder) und 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

11130000 Rechnungsprüfung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 zusätzliches iPad

11130000 Rechnungsprüfung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		27.900	23.700	24.100	24.500	25.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		25.900	21.700	22.100	22.500	23.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		253.100	269.800	277.800	286.100	294.600
	- • 70110000 Besoldung Beamte		132.000	137.600	141.700	146.000	150.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		17.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		72.000	87.100	89.700	92.400	95.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		500	800	800	800	800
	- • 72610000 Fortbildung		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	600	600	600	600
	- • 74311000 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 225.200**	**-246.100**	**-253.700**	**-261.600**	**-269.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 225.200**	**-246.100**	**-253.700**	**-261.600**	**-269.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produkt	11.14.0300	Gesamtpersonalrat
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Dietmar Ißler
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Fortbildung		800	2.500	2.600	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	8.400	8.500	8.600	8.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 44311000 Bürobedarf		400	300	300	300	300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**9.300**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 9.300**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 9.800**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.300	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 72610000 Fortbildung		800	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 74311000 Bürobedarf		400	300	300	300	300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 9.300**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 9.300**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Produkt	11.20.0000	Zentrale Steuerung - Hauptamt
Produktgruppe	11.20	Zentrale Steuerung - Hauptamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	- Zentrale Steuerung - Organisation - EDV - Beschaffung - Organisation der Reinigung - Botendienste, Zustellung Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Hauptamtes. Die Gebäudebewirtschaftung der vom Hauptamt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird zentral auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt verrechnet. Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.900	58.400	59.600	60.800	62.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		57.900	58.400	59.600	60.800	62.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**65.500**	**61.700**	**63.000**	**64.300**	**65.600**
12	- Personalaufwendungen		699.400	819.100	843.500	868.300	894.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte		164.500	122.200	125.800	129.400	133.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		325.600	441.000	454.300	467.900	481.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		104.400	126.700	130.400	134.200	138.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.200	36.800	37.800	38.800	39.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		66.200	83.400	85.900	88.400	90.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
13	- Versorgungsaufwendungen		23.100	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		23.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.400	260.300	264.100	187.900	191.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		68.400	87.000	88.800	90.600	92.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		50.500	131.500	132.600	53.700	54.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		6.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 42610000 Fortbildung		17.700	17.500	17.900	18.300	18.700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	- • 42716000 Internet		10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen		45.300	74.100	75.500	77.000	78.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		45.300	74.100	75.500	77.000	78.500
17	- Transferaufwendungen		68.000	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		68.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		338.900	427.400	713.400	421.500	429.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		21.500	22.300	22.700	23.100	23.500
	- • 44311000 Bürobedarf		2.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		11.500	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 44314000 Dienstreisen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		22.000	22.000	300.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		12.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.		265.000	345.000	351.900	358.900	366.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.335.100**	**1.580.900**	**1.896.500**	**1.554.700**	**1.594.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.269.600**	**-1.519.200**	**-1.833.500**	**-1.490.400**	**-1.528.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		41.100	41.600	42.400	43.200	44.000
	+ • 38111000 Hauptamt Verrechnungen		41.100	41.600	42.400	43.200	44.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**41.100**	**41.600**	**42.400**	**43.200**	**44.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.228.500**	**-1.477.600**	**-1.791.100**	**-1.447.200**	**-1.484.400**

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 38111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 21100101-21100105 (Schülerbetreuungen), 36500100 (Kindertageseinrichtungen) und 42400101-42400202 (Bäder)

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartungsverträge Hard- und Software; ab 2019 zusätzlicher Aufwand Alamierungs- Software und Ticketsystem

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2019 Austausch PCs wegen Wechsel zum Betriebssystem Windows 10

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42610000 Fortbildung	
Notiz	Seit 2017 Mehrbedarf für onlinebasiertes IT-Sicherheitstraining für alle städtischen Mitarbeiter

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42716000 Internet	
Notiz	Laufende Kosten Homepage, Domaingebühren

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	siehe Konto 44530000

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Städtetag, Gemeindetag und andere

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2018 Mehrbedarf für externe Beratung in verschiedenen Vergabeverfahren 2019 externe Unterstützung europaweite Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen 2020 Durchführung einer Organisationsuntersuchung der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Erstattungen an den Zweckverband 4IT 2019 nach Fusion der Rechenzentren keine Umlagefinanzierung mehr sondern Erhöhung der Fallpreise; siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		65.500	61.700	63.000	64.300	65.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	200	200	200	200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		57.900	58.400	59.600	60.800	62.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.289.800	1.506.800	1.821.000	1.477.700	1.515.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		164.500	122.200	125.800	129.400	133.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		325.600	441.000	454.300	467.900	481.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		104.400	126.700	130.400	134.200	138.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.200	36.800	37.800	38.800	39.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		66.200	83.400	85.900	88.400	90.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		23.100	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		68.400	87.000	88.800	90.600	92.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		50.500	131.500	132.600	53.700	54.800
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		6.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 72610000 Fortbildung		17.700	17.500	17.900	18.300	18.700
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	- • 72716000 Internet		10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		68.000	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		21.500	22.300	22.700	23.100	23.500
	- • 74311000 Bürobedarf		2.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		11.500	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 74314000 Dienstreisen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		22.000	22.000	300.000	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		12.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.		265.000	345.000	351.900	358.900	366.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.224.300**	**-1.445.100**	**-1.758.000**	**-1.413.400**	**-1.449.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66.500	103.000	81.000	81.000	81.000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		66.500	103.000	81.000	81.000	81.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**66.500**	**103.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 66.500**	**-103.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.290.800**	**-1.548.100**	**-1.839.000**	**-1.494.400**	**-1.530.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt**											
Maßnahme:	**100-Zentrale Steuerung - Hauptamt**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	23.000	0	1.000	1.000	1.000	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		2.500	23.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**23.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.500**	**-23.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**23.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 100 Zentrale Steuerung - Hauptamt 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Austausch Fahrzeug Kurierdienst (BU 118/17) 15 TEUR, Einführung Web-Shop für Beschaffungswesen 6 TEUR, Ersatzbeschaffungen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt**											
Maßnahme:	**101-IT - Grundausstattung**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		64.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		64.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**64.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 64.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**64.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 101 IT - Grundausstattung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Erneuerung der Sicherungsinfrastruktur im Serverbereich 70 TEUR, Sonstiges 10 TEUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	- Stellenplan - Personalbedarfsdeckung - Ausbildung - Fortbildung - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Freiwillige Soziale Leistungen - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Personalbetreuung Dieses Produkt beinhaltet zudem Gemeinkosten des Personal-, Sport- und Bäderamtes. Die Gebäudebewirtschaftung der vom Personal-, Sport- und Bäderamt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird zentral auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11210000 Personalwesen verrechnet. Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.400	36.900	37.400	37.900	38.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		25.300	25.700	26.200	26.700	27.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**36.400**	**36.900**	**37.400**	**37.900**	**38.400**
12	- Personalaufwendungen		550.400	546.900	563.400	580.300	597.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		150.600	90.100	92.800	95.600	98.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		260.400	291.700	300.500	309.500	318.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		51.100	86.700	89.300	92.000	94.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.200	21.900	22.600	23.300	24.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		52.000	48.500	50.000	51.500	53.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		13.100	8.000	8.200	8.400	8.700
13	- Versorgungsaufwendungen		8.900	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.600	21.700	22.200	22.700	23.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung		17.400	17.700	18.100	18.500	18.900
15	- Abschreibungen		500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.100	95.300	97.700	100.100	102.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.400	15.900	16.600	17.300	18.100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44311000 Bürobedarf		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44314000 Dienstreisen		400	400	400	400	400
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen		40.000	60.000	61.300	62.600	63.900
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**664.500**	**663.900**	**683.300**	**703.100**	**723.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 628.100**	**-627.000**	**-645.900**	**-665.200**	**-685.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	+ • 38111100 Personalamt Verrechnungen		8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**8.500**	**8.700**	**8.900**	**9.100**	**9.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 619.600**	**-618.300**	**-637.000**	**-656.100**	**-675.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Pauschale für Ausbildungsplätze im gehobenen Verwaltungsdienst

11210000 Personalwesen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

11210000 Personalwesen 38111100 Personalamt Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder)

11210000 Personalwesen 42610000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	U.a. Verwaltungsschule für den mittleren Verwaltungsdienst

11210000 Personalwesen 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Arbeitgeberverband

11210000 Personalwesen 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Bedarf für inzwischen mehr als 100 Stellenbesetzungen im Jahr in schwierigem Markt bei zunehmenden Mehrfachausschreibungen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		36.400	36.900	37.400	37.900	38.400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		25.300	25.700	26.200	26.700	27.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		664.000	663.900	683.300	703.100	723.600
	- • 70110000 Besoldung Beamte		150.600	90.100	92.800	95.600	98.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		260.400	291.700	300.500	309.500	318.800
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		51.100	86.700	89.300	92.000	94.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.200	21.900	22.600	23.300	24.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		52.000	48.500	50.000	51.500	53.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		13.100	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung		17.400	17.700	18.100	18.500	18.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		20.400	15.900	16.600	17.300	18.100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74311000 Bürobedarf		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 74314000 Dienstreisen		400	400	400	400	400
	- • 74315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen		40.000	60.000	61.300	62.600	63.900
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 627.600**	**-627.000**	**-645.900**	**-665.200**	**-685.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.400	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		7.400	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 635.000**	**-627.000**	**-645.900**	**-665.200**	**-685.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen **Maßnahme: 100-Personalwesen**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.400	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		7.400	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11210000 Personalwesen 100 Personalwesen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Bewerber-Software

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Stadtkasse - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Abgabewesen Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Finanzverwaltung. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Finanzverwaltung genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11220000 Finanzverwaltung verrechnet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.000	69.700	71.100	72.600	74.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		69.000	69.700	71.100	72.600	74.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		84.600	70.000	71.400	72.800	74.300
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		84.600	70.000	71.400	72.800	74.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**156.200**	**142.400**	**145.300**	**148.300**	**151.300**
12	- Personalaufwendungen		777.200	849.400	874.800	900.900	927.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		234.600	224.200	230.900	237.800	244.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		302.400	320.300	329.900	339.800	350.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		136.200	204.500	210.600	216.900	223.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		27.100	26.500	27.300	28.100	28.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		62.000	59.800	61.600	63.400	65.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		14.900	14.100	14.500	14.900	15.300
13	- Versorgungsaufwendungen		35.600	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		35.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		28.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen		9.400	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.400	10.700	10.900	11.100	11.300
17	- Transferaufwendungen		9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.200	127.800	128.700	129.600	130.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		7.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		15.100	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 44314000 Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben		8.000	7.000	7.200	7.400	7.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.004.800**	**1.006.900**	**1.033.700**	**1.061.200**	**1.089.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 848.600**	**-864.500**	**-888.400**	**-912.900**	**-938.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		83.600	80.600	82.200	83.800	85.500
	+ • 38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		83.600	80.600	82.200	83.800	85.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**83.100**	**80.100**	**81.700**	**83.300**	**85.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 765.500**	**-784.400**	**-806.700**	**-829.600**	**-853.200**

11220000 Finanzverwaltung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

11220000 Finanzverwaltung 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	
Notiz	Hauptsächlich Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

11220000 Finanzverwaltung 38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 21100101-21100105 (Schülerbetreuungen), 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 42400101-42400202 (Bäder), 57300000 (Märkte), 55300000 (Friedhof- und Bestattungswesen), 11250000 (Baubetriebshof), 55500000 (Wald) und 11330000 (Liegenschaften)

11220000 Finanzverwaltung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

11220000 Finanzverwaltung 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Laufende Aufwendungen NKHR-Umstellung (Schulungen, Literatur, Software usw.) siehe auch BU 095/16

11220000 Finanzverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Einwohnerbezogene allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

11220000 Finanzverwaltung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Regelmäßig fallen Gerichtsvollzieherkosten mit rund 10 TEUR an

11220000 Finanzverwaltung 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Kontoführungsgebühren

11220000 Finanzverwaltung 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Verzinsung von Steuererstattungsansprüchen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		156.200	142.400	145.300	148.300	151.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		100	200	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		69.000	69.700	71.100	72.600	74.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		84.600	70.000	71.400	72.800	74.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		995.400	996.200	1.022.800	1.050.100	1.078.200
	- • 70110000 Besoldung Beamte		234.600	224.200	230.900	237.800	244.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		302.400	320.300	329.900	339.800	350.000
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		136.200	204.500	210.600	216.900	223.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		27.100	26.500	27.300	28.100	28.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		62.000	59.800	61.600	63.400	65.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		14.900	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		35.600	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		28.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		7.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		15.100	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 74314000 Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74317000 Sonstige Geschäftsausgaben		8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 839.200**	**-853.800**	**-877.500**	**-901.800**	**-926.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	5.000	0	0	0

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 839.200	-858.800	-877.500	-901.800	-926.900

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung **Maßnahme: 100-Finanzverwaltung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11220000 Finanzverwaltung 100 Finanzverwaltung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Weitere Lizenzen für neue Software

Teilhaushalt 2

Grundstücks- & Gebäudemanagement

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

11.24.0100	Gebäudemanagement – Allgemein
11.24.0201	Gebäudemanagement Grundschulen
11.24.0204	Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule
11.24.0206	Gebäudemanagement Remstalgymnasium
11.24.0217	Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)
11.24.0227	Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
11.24.0240	Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder
11.24.8000	Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude – Amt 65
11.24.9000	Gebäudemanagement – Sonstige Gebäude – Amt 23
11.25.0000	Baubetriebshof
11.33.0000	Grundstücksmanagement

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.700	18.000	18.300	18.600	18.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		219.000	318.000	324.300	330.800	337.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.511.500	1.640.100	1.673.000	1.706.400	1.740.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	4.100	4.200	4.300	4.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		75.500	58.000	59.100	60.300	61.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.829.700**	**2.038.200**	**2.078.900**	**2.120.400**	**2.162.600**
12	- Personalaufwendungen		2.349.900	2.504.200	2.579.300	2.656.200	2.735.000
13	- Versorgungsaufwendungen		17.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.660.400	4.205.900	4.290.500	4.378.900	4.469.100
15	- Abschreibungen		359.200	347.800	354.700	361.800	369.000
17	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.000	79.700	57.300	58.300	59.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.473.300**	**7.145.600**	**7.290.000**	**7.463.600**	**7.641.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.643.600**	**-5.107.400**	**-5.211.100**	**-5.343.200**	**-5.478.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.503.900	2.914.000	2.989.000	3.065.900	3.144.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		302.100	289.200	294.300	299.400	304.700
23	- kalkulatorische Kosten		51.100	52.100	53.100	54.200	55.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**2.150.700**	**2.572.700**	**2.641.600**	**2.712.300**	**2.784.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.492.900**	**-2.534.700**	**-2.569.500**	**-2.630.900**	**-2.693.500**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.738.500	1.962.200	2.001.500	2.041.500	2.082.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.114.100	6.797.800	6.935.300	7.101.800	7.272.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 4.375.600**	**-4.835.600**	**-4.933.800**	**-5.060.300**	**-5.189.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		630.000	18.900.000	3.700.000	4.600.000	1.700.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**630.000**	**18.900.000**	**3.700.000**	**4.600.000**	**1.700.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		690.000	9.183.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.000	230.000	90.000	90.000	90.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**810.000**	**9.413.000**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.190.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 180.000**	**9.487.000**	**2.510.000**	**3.410.000**	**510.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 4.555.600**	**4.651.400**	**-2.423.800**	**-1.650.300**	**-4.679.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

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

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen im Bereich von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, sowie Modernisierungen und Sanierungen und Unterhaltungsleistungen, sofern sie nicht bereits einem anderen Produkt zugeordnet sind. Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Hochbauamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Hochbauamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11240100 Gebäudemanagement - Allgemein verrechnet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		40.000	39.000	39.700	40.500	41.300
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		40.000	39.000	39.700	40.500	41.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**40.000**	**39.000**	**39.700**	**40.500**	**41.300**
12	- Personalaufwendungen		207.500	228.400	235.200	242.300	249.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		149.200	157.700	162.400	167.300	172.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		17.700	29.200	30.100	31.000	31.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.400	13.600	14.000	14.400	14.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.200	27.700	28.500	29.400	30.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
13	- Versorgungsaufwendungen		8.900	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.700	63.700	63.000	64.300	65.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	4.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 42610000 Fortbildung		5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42716000 Fremdleistungen		52.000	50.000	51.000	52.000	53.000
15	- Abschreibungen		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.200	28.600	13.900	14.200	14.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	600	600	600	600
	- • 44311000 Bürobedarf		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	15.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**319.000**	**330.500**	**322.100**	**331.000**	**340.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 279.000**	**-291.500**	**-282.400**	**-290.500**	**-298.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		74.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen		74.700	4.800	4.900	5.000	5.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**74.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 204.300**	**-286.700**	**-277.500**	**-285.500**	**-293.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge von den Produkten 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 42400101 - 42400202 (Bäder), 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 Arbeitsplatzeinrichtung, EDV (Tablet, Bildschirm, iPad) Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Energiemanagement durch die SWW, European Energy Award, Digitalisierung von Plänen

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	Städtischer Anteil an der Finanzierung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH, siehe BU 133/12

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Anwaltliche Begleitung eines anhängigen Gerichtsverfahrens (Gymnasium)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		317.300	328.700	320.300	329.200	338.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		149.200	157.700	162.400	167.300	172.300
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		17.700	29.200	30.100	31.000	31.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.400	13.600	14.000	14.400	14.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.200	27.700	28.500	29.400	30.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	4.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 72610000 Fortbildung		5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72716000 Fremdleistungen		52.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	600	600	600	600
	- • 74311000 Bürobedarf		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	15.000	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 317.300**	**-328.700**	**-320.300**	**-329.200**	**-338.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 317.300**	**-328.700**	**-320.300**	**-329.200**	**-338.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

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

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Grundschulgebäude. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Grundschulen (21100101 bis 21100105) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		30.300	30.800	31.900	32.700	33.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		23.600	23.900	24.600	25.300	26.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.100	2.300	2.600	2.600	2.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.800	96.500	98.400	100.400	102.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		183.800	96.500	98.400	100.400	102.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	200	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**214.100**	**127.500**	**130.400**	**133.200**	**136.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 214.100**	**-127.500**	**-130.400**	**-133.200**	**-136.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.000	16.300	16.600	16.900	17.200
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		14.500	12.500	12.800	13.100	13.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 19.000**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.900**	**-17.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 233.100**	**-143.800**	**-147.000**	**-150.100**	**-153.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.100	127.500	130.400	133.200	136.000
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		23.600	23.900	24.600	25.300	26.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.100	2.300	2.600	2.600	2.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		183.800	96.500	98.400	100.400	102.400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	200	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 214.100**	**-127.500**	**-130.400**	**-133.200**	**-136.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 214.100**	**-127.500**	**-130.400**	**-133.200**	**-136.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Produkt	11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Reinhold-Nägele-Realschule. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Reinhold-Nägele-Realschule (21100400) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.500	50.200	51.200	52.200	53.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		88.500	50.200	51.200	52.200	53.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**92.200**	**54.100**	**55.200**	**56.300**	**57.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 92.200**	**-54.100**	**-55.200**	**-56.300**	**-57.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 97.700**	**-58.600**	**-59.800**	**-61.000**	**-62.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.200	54.100	55.200	56.300	57.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		88.500	50.200	51.200	52.200	53.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 92.200**	**-54.100**	**-55.200**	**-56.300**	**-57.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 92.200**	**-54.100**	**-55.200**	**-56.300**	**-57.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Produkt	11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude des Remstalgymnasiums. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf das Gymnasium (21100600) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		11.400	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		8.900	9.100	9.400	9.700	10.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		800	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.900	162.500	165.800	169.300	173.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		220.900	162.500	165.800	169.300	173.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**232.300**	**174.300**	**178.000**	**181.900**	**186.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 232.300**	**-174.300**	**-178.000**	**-181.900**	**-186.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 232.800**	**-174.800**	**-178.500**	**-182.400**	**-186.600**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.300	174.300	178.000	181.900	186.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		8.900	9.100	9.400	9.700	10.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		800	900	900	900	900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		220.900	162.500	165.800	169.300	173.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 232.300**	**-174.300**	**-178.000**	**-181.900**	**-186.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 232.300**	**-174.300**	**-178.000**	**-181.900**	**-186.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Produkt	11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Vollmarschule (SBBZ). Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Vollmarschule SBBZ (21200200) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.400	7.000	7.100	7.200	7.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.100**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 11.100**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.900	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 38115018 Verrechnungen THH 2		8.900	10.000	10.200	10.400	10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**7.400**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.700**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.100	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.400	7.000	7.100	7.200	7.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 11.100**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 11.100**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Produkt	11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Erich Kästner-Gemeinschaftsschule (21101000) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.100	5.000	5.100	5.200	5.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.800**	**8.900**	**9.100**	**9.300**	**9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 25.800**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		0	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 26.800**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**	**-11.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.800	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.100	5.000	5.100	5.200	5.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 25.800**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 25.800**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude mit Tageseinrichtungen für Kinder. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Einrichtungen erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		31.300	32.200	33.200	34.200	35.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		24.400	25.200	26.000	26.800	27.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.000	375.200	382.700	390.300	398.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		198.000	375.200	382.700	390.300	398.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**229.300**	**407.700**	**416.200**	**424.800**	**433.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 229.300**	**-407.700**	**-416.200**	**-424.800**	**-433.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		230.000	466.700	476.000	485.600	495.300
	+ • 38115018 Verrechnungen THH 2		230.000	405.200	413.300	421.600	430.000
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen		0	61.500	62.700	64.000	65.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**198.000**	**436.700**	**446.000**	**455.600**	**465.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 31.300**	**29.000**	**29.800**	**30.800**	**31.800**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.300	407.700	416.200	424.800	433.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		24.400	25.200	26.000	26.800	27.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		198.000	375.200	382.700	390.300	398.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 229.300**	**-407.700**	**-416.200**	**-424.800**	**-433.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 229.300**	**-407.700**	**-416.200**	**-424.800**	**-433.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Produkt	11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) der vom Hochbauamt verwalteten sonstigen Gebäude. Bei gemischt genutzten, stadteigenen Gebäuden und Verwaltungsgebäuden (z.B. Rathaus Beutelsbach, Stiftshofareal, Rathaus Großheppach, Betsaal,...) beinhaltet dieses Produkt zusätzlich zur Gebäudeunterhaltung die gesamte Gebäudebewirtschaftung (Reinigung, Wasser, Strom, Abwasser, Heizung, Brennstoffe, Beleuchtung,...). Für die Gebäudebewirtschaftungskonten wurden Querschnittsbudgets eingerichtet. Somit führt diese neue Zuordnung zu keinen organisatorischen Änderungen. Eine Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung. Nachrichtlich: Investitionen zu den Gebäuden werden auf den Produkten der einzelnen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten, Hallen,...) veranschlagt. Investitionen an stadteigenen gemischt genutzen Gebäuden oder Verwaltungsgebäuden werden im Teilhaushalt 2 auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt dargestellt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.700	18.000	18.300	18.600	18.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.700	18.000	18.300	18.600	18.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		34.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		34.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**50.200**	**22.500**	**22.900**	**23.300**	**23.700**
12	- Personalaufwendungen		234.900	208.900	215.000	221.200	227.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte		2.200	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		179.700	162.200	167.100	172.100	177.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.000	300	300	300	300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.200	14.500	14.900	15.300	15.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		35.600	31.800	32.600	33.400	34.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		636.100	964.900	984.600	1.004.600	1.024.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		409.100	634.400	647.100	660.100	673.200
	- • 42115721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stiftsbad		28.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42115799 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bäder ohne Stiftsbad		62.200	145.500	148.400	151.300	154.300
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen in den Freibädern		3.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		39.000	41.500	42.500	43.500	44.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		48.300	59.700	61.000	62.300	63.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		39.600	40.200	41.000	41.800	42.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		6.900	5.600	5.800	6.000	6.200
15	- Abschreibungen		120.200	120.200	122.600	125.000	127.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		120.200	120.200	122.600	125.000	127.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	1.900	1.600	1.600	1.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.500	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**991.500**	**1.295.900**	**1.323.800**	**1.352.400**	**1.381.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 941.300**	**-1.273.400**	**-1.300.900**	**-1.329.100**	**-1.357.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		294.400	454.200	463.400	472.700	482.200
	+ • 38115018 Verrechnungen THH 2		251.300	400.100	408.100	416.200	424.500
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen		0	11.600	11.900	12.200	12.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		43.100	42.500	43.400	44.300	45.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		85.000	77.000	78.100	79.200	80.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48110018 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Stiftsbad		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110019 Bauhof Verrechnungen Gebäude Bäder (ohne Stiftsbad)		9.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		35.500	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen		30.500	14.000	14.200	14.400	14.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**209.400**	**377.200**	**385.300**	**393.500**	**401.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 731.900**	**-896.200**	**-915.600**	**-935.600**	**-955.700**

11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Für die Nutzung des Rathauskellers Endersbach durch Private

11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 38115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen Gebäudeunterhaltung auf verschiedene Produkte im Bereich kostenrechnende Einrichtungen

11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für Raumnutzung Stiftshofkeller und Altes Rathaus Großheppach vom Produkt 26300000 (Musikschule und Kunstschule)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		871.300	1.175.700	1.201.200	1.227.400	1.253.900
	- • 70110000 Besoldung Beamte		2.200	0	0	0	0
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		179.700	162.200	167.100	172.100	177.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.000	300	300	300	300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.200	14.500	14.900	15.300	15.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		35.600	31.800	32.600	33.400	34.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		409.100	634.400	647.100	660.100	673.200
	- • 72115721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stiftsbad		28.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 72115799 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bäder ohne Stiftsbad		62.200	145.500	148.400	151.300	154.300
	- • 72120000 Unterhaltung der Badeanlagen in den Freibädern		3.000	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		39.000	41.500	42.500	43.500	44.500
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		48.300	59.700	61.000	62.300	63.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		39.600	40.200	41.000	41.800	42.600
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		6.900	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		300	400	400	400	400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.500	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 870.800**	**-1.175.200**	**-1.200.700**	**-1.226.900**	**-1.253.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 870.800**	**-1.175.200**	**-1.200.700**	**-1.226.900**	**-1.253.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65**											
Maßnahme:	**201-Sanierung Rathaus Endersbach**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65**											
Maßnahme:	**202-Sanierung ehem. Rathaus Großheppach**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.375.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.375.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.375.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.375.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.375.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.375.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.375.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.375.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Produkt	11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) der vom Liegenschaftsamt verwalteten Gebäude. Hierzu gehören: - Stadteigene Mietwohnungen und -gebäude - Angemietete Wohnungen und Wohngebäude - Angemietete Verwaltungsgebäude sowie - Sonstige vom Liegenschaftsamt verwaltete Gebäude. Eine Verteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung. Investitionen an den diesem Produkt zugeordneten Gebäuden werden an dieser Stelle veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200.000	300.000	306.000	312.200	318.400
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		200.000	300.000	306.000	312.200	318.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.412.000	1.542.000	1.572.900	1.604.300	1.636.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		1.370.000	1.500.000	1.530.100	1.560.700	1.591.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	42.000	42.800	43.600	44.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		4.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.616.000**	**1.842.000**	**1.878.900**	**1.916.500**	**1.954.700**
12	- Personalaufwendungen		172.400	200.500	206.600	212.700	218.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte		70.800	70.700	72.900	75.100	77.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		55.900	78.100	80.500	82.900	85.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		25.400	26.200	27.100	28.000	28.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.000	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.400	15.300	15.700	16.100	16.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.018.400	2.246.000	2.291.700	2.338.600	2.386.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		198.000	203.000	207.100	211.200	215.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		1.534.800	1.647.000	1.680.400	1.714.600	1.749.400
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		80.700	100.000	102.300	105.000	107.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		80.300	100.000	102.000	104.000	106.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		73.600	145.000	147.900	150.800	153.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		51.000	51.000	52.000	53.000	54.100
15	- Abschreibungen		95.100	84.600	86.300	88.100	89.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		95.100	84.600	86.300	88.100	89.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.300	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		500	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen		300	0	0	0	0
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.298.200**	**2.539.000**	**2.592.600**	**2.647.500**	**2.703.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 682.200**	**-697.000**	**-713.700**	**-731.000**	**-748.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		32.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		32.900	14.200	14.500	14.800	15.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.400	47.300	48.400	49.500	50.700
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		32.900	33.800	34.600	35.400	36.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 13.500**	**-33.100**	**-33.900**	**-34.700**	**-35.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 695.700**	**-730.100**	**-747.600**	**-765.700**	**-784.400**

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Erhöhter Planbetrag wegen Entgelten aus der Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Wohnungen; siehe auch Konto 42310000. Voraussichtlich keine Kostendeckung (Ausfälle, keine volle Belegung).

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mietnebenkostenabrechnungen

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Anteilige Erstattung vom Land für Unterbringung des Notariats bis 31.03.2018

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen vom Produkt 26300000 (Musikschule) für die Nutzung von Räumen in der alten Schule Endersbach und im Gebäude Schönbühlstraße 2

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung eigene Wohngebäude 100 TEUR, Unterhaltung angemietete Wohngebäude 100 TEUR, Unterhaltung angemietete Verwaltungsgebäude 3 TEUR

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Miete für angemieteten Wohnraum 1.250 TEUR. Seit 2017 erheblicher Mehrbedarf wegen der Unterbringung von Flüchtlingen; siehe auch Konto 33211000 Miete für angemietete Verwaltungsgebäude 394.000 EUR Miete Aktenraum Luitgardstraße 3 TEUR

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	
Notiz	Erhöhung wegen Anschlussunterbringung in angemieteten Wohnungen

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Ausschreibungen von Vermietungen

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000 (hauptsächlich Beitreibung von Forderungen)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.616.000	1.842.000	1.878.900	1.916.500	1.954.700
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		200.000	300.000	306.000	312.200	318.400
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		1.370.000	1.500.000	1.530.100	1.560.700	1.591.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	42.000	42.800	43.600	44.400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		4.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.203.100	2.454.400	2.506.300	2.559.400	2.613.600
	- • 70110000 Besoldung Beamte		70.800	70.700	72.900	75.100	77.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		55.900	78.100	80.500	82.900	85.300
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		25.400	26.200	27.100	28.000	28.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.000	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.400	15.300	15.700	16.100	16.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		198.000	203.000	207.100	211.200	215.500
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		1.534.800	1.647.000	1.680.400	1.714.600	1.749.400
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		80.700	100.000	102.300	105.000	107.800
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		80.300	100.000	102.000	104.000	106.000
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		73.600	145.000	147.900	150.800	153.700
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		51.000	51.000	52.000	53.000	54.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	400	400	400	400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		500	0	0	0	0
	- • 74314000 Dienstreisen		300	0	0	0	0
	- • 74315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 587.100**	**-612.400**	**-627.400**	**-642.900**	**-658.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 587.100**	**-612.400**	**-627.400**	**-642.900**	**-658.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

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

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung und hat unter anderem folgenden Aufgaben: - Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen und Gebäude - Zentrale Werkstatt - Floristik und Gärtnerei - Unterstützung einzelner Maßnahmen (Remstal Gartenschau 2019, ...) Die Leistungen des Baubetriebshofes werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt, für die der Baubetriebshof tätig geworden ist.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		1.500	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.500**	**22.200**	**22.700**	**23.200**	**23.700**
12	- Personalaufwendungen		1.452.100	1.563.200	1.610.100	1.658.400	1.708.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		1.119.700	1.211.300	1.247.600	1.285.000	1.323.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		101.800	105.700	108.900	112.200	115.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		230.600	239.900	247.100	254.500	262.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.900	184.800	189.600	194.300	199.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		95.000	97.800	100.700	103.700	106.800
	- • 42610000 Fortbildung		13.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42711000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf		18.000	18.400	18.900	19.200	19.600
15	- Abschreibungen		137.800	137.400	140.100	142.900	145.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		137.800	137.400	140.100	142.900	145.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.700	27.000	27.600	28.200	28.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.800	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 44311000 Bürobedarf		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44314000 Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.793.500**	**1.912.400**	**1.967.400**	**2.023.800**	**2.082.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.785.000**	**-1.890.200**	**-1.944.700**	**-2.000.600**	**-2.058.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.860.800	1.961.900	2.017.800	2.075.200	2.134.400
	+ • 38110010 Baubetriebshof Verrechnungen		1.860.800	1.961.900	2.017.800	2.075.200	2.134.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.700	19.600	20.200	20.800	21.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		9.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		8.700	8.900	9.200	9.500	9.800
23	- kalkulatorische Kosten		51.100	52.100	53.100	54.200	55.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		51.100	52.100	53.100	54.200	55.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.785.000**	**1.890.200**	**1.944.500**	**2.000.200**	**2.057.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**-200**	**-400**	**-600**

11250000 Baubetriebshof 38110010 Baubetriebshof Verrechnungen	
Notiz	Der laufende Aufwand des Baubetriebshofes wird im Verhältnis der geleisteten Arbeitsstunden auf die Produkte verteilt, die Leistungen in Anspruch nehmen

11250000 Baubetriebshof 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anmietung Flächen und Anteilige Miete Kopierer

11250000 Baubetriebshof 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000

11250000 Baubetriebshof 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 54100000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.655.700	1.775.000	1.827.300	1.880.900	1.936.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		1.119.700	1.211.300	1.247.600	1.285.000	1.323.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		101.800	105.700	108.900	112.200	115.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		230.600	239.900	247.100	254.500	262.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	900	900	900	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		95.000	97.800	100.700	103.700	106.800
	- • 72610000 Fortbildung		13.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72711000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf		18.000	18.400	18.900	19.200	19.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.800	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 74311000 Bürobedarf		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 74314000 Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.648.700**	**-1.767.800**	**-1.819.900**	**-1.873.300**	**-1.928.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.000	230.000	90.000	90.000	90.000
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		90.000	230.000	90.000	90.000	90.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**120.000**	**230.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 120.000**	**-230.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.768.700	-1.997.800	-1.909.900	-1.963.300	-2.018.400

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof **Maßnahme: 100-Baubetriebshof**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		90.000	230.000	0	90.000	90.000	90.000	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		90.000	230.000	0	90.000	90.000	90.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**120.000**	**230.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 120.000**	**-230.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**120.000**	**230.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	

11250000 Baubetriebshof 100 Baubetriebshof 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte, 2019 LKW und Transporter

11250000 Baubetriebshof 100 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Errichtung einer Halle (Ersatz für Zehntscheuer Endersbach)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	- Erwerb von Grundstücken für neue Baugebiete im Rahmen des Aufkaufsmodells - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten - Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke, inkl. Stadtweinberg - Pacht landwirtschaftlicher und gewerblicher Grundstücke - Gestattungsverträge - Jagd- und Fischereipacht - Prüfung und Abwicklung gesetzlicher Vorkaufsrechte - Vermietung von Wohnraum - Bereitstellung, Belegung und Verwaltung von Notunterkünften, insbes. für geflüchtete Menschen - Verwaltung von Belegungsrechten für Mietwohnungen - Verwaltung gewerblicher Miet- und Pachtverträge - Mietspiegelangelegenheiten - Angelegenheiten nach dem LWoFG (Wohnberechtigungsscheine, Bindungskartei) Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Liegenschaftsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Liegenschaftsamt genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.500	17.500	17.800	18.100	18.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		96.500	95.000	96.900	98.800	100.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		93.300	94.000	95.900	97.800	99.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**115.000**	**112.500**	**114.700**	**116.900**	**119.200**
12	- Personalaufwendungen		198.900	216.700	223.100	229.800	236.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte		47.600	48.200	49.600	51.100	52.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		83.000	89.000	91.700	94.500	97.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		39.300	50.600	52.100	53.700	55.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.200	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.000	17.200	17.700	18.200	18.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Versorgungsaufwendungen		8.900	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.600	50.100	51.300	52.500	53.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung Werbeflächen und Autowaschplätze		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		500	800	800	800	800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		100	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42610000 Fortbildung		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42711000 Stadtweinberg		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen		4.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.400	3.800	3.900	4.000	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500	13.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf		800	800	800	800	800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44314000 Dienstreisen		400	400	400	400	400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	8.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**266.300**	**284.400**	**284.100**	**292.100**	**300.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 151.300**	**-171.900**	**-169.400**	**-175.200**	**-181.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 38112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		86.500	86.500	88.200	89.900	91.700
	- • 48110030 Baubetriebshof Verrechnungen Grundstücke		85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Werbeflächen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtweinberg		500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 84.300**	**-84.300**	**-86.000**	**-87.700**	**-89.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 235.600**	**-256.200**	**-255.400**	**-262.900**	**-270.500**

11330000 Grundstücksmanagement 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Negativzeugnisse und Ratschreibergebühren

11330000 Grundstücksmanagement 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Für die Nutzung des städtischen Wengerthäusles durch Private (BU 104/10)

11330000 Grundstücksmanagement 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Weinbauseminar

11330000 Grundstücksmanagement 38112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder)

11330000 Grundstücksmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Erhöhte Aufwendungen wegen zusätzlich erworbener Grundstücke und wegen der Remstal Gartenschau 2019

11330000 Grundstücksmanagement 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer 1 TEUR, Pachtzins 2 TEUR

11330000 Grundstücksmanagement 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	2 Elektro-Leasingfahrzeuge

11330000 Grundstücksmanagement 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Regelmäßiger Bedarf an Rechtsberatungen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		115.000	112.500	114.700	116.900	119.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		93.300	94.000	95.900	97.800	99.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.900	280.600	280.200	288.100	296.100
	- • 70110000 Besoldung Beamte		47.600	48.200	49.600	51.100	52.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		83.000	89.000	91.700	94.500	97.300
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		39.300	50.600	52.100	53.700	55.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.200	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.000	17.200	17.700	18.200	18.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72120000 Unterhaltung Werbeflächen und Autowaschplätze		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		500	800	800	800	800
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		100	200	200	200	200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 72610000 Fortbildung		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72711000 Stadtweinberg		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	500	500	500	500
	- • 74311000 Bürobedarf		800	800	800	800	800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74314000 Dienstreisen		400	400	400	400	400
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	8.000	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 146.900**	**-168.100**	**-165.500**	**-171.200**	**-176.900**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		630.000	18.900.000	3.700.000	4.600.000	1.700.000
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		630.000	18.900.000	3.700.000	4.600.000	1.700.000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**630.000**	**18.900.000**	**3.700.000**	**4.600.000**	**1.700.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		690.000	9.183.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		690.000	9.183.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**690.000**	**9.183.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 60.000**	**9.717.000**	**2.600.000**	**3.500.000**	**600.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 206.900**	**9.548.900**	**2.434.500**	**3.328.800**	**423.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		630.000	18.900.000	0	3.700.000	4.600.000	1.700.000	
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		630.000	18.900.000	0	3.700.000	4.600.000	1.700.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**630.000**	**18.900.000**	**0**	**3.700.000**	**4.600.000**	**1.700.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		690.000	9.183.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		690.000	9.183.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**690.000**	**9.183.000**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 60.000**	**9.717.000**	**0**	**2.600.000**	**3.500.000**	**600.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**690.000**	**9.183.000**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2018 Erlöse aus verschiedenen Bauflächen 580 TEUR, sonstige Grundstückserlöse 50 TEUR 2019 Erlöse aus verschiedenen Bauflächen, insbesondere Halde V und "Bücherei-Areal" 2020 ff Erlöse aus verschiedenen Bauflächen, insbesondere Halde V

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2017/2018 Grüne Mitte und allgemeiner Grunderwerb 2019 Halde V und allgemeiner Grunderwerb

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen / Passwesen
12.23.0000	Standesamt, Personenstandswesen
12.25.0000	Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten
12.60.0000	Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.500	24.500	25.000	25.500	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		365.000	368.200	375.500	383.000	390.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.200	23.600	24.000	24.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.000	0	32.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		330.000	330.000	336.600	343.400	350.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**753.500**	**782.400**	**782.200**	**829.400**	**812.700**
12	- Personalaufwendungen		1.468.300	1.700.600	1.751.700	1.804.300	1.858.600
13	- Versorgungsaufwendungen		30.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		387.600	471.000	425.800	482.300	445.100
15	- Abschreibungen		88.600	133.700	136.300	139.000	141.700
17	- Transferaufwendungen		56.000	56.400	57.500	58.600	59.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.100	291.800	283.100	289.700	296.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.303.900**	**2.653.500**	**2.654.400**	**2.773.900**	**2.802.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.550.400**	**-1.871.100**	**-1.872.200**	**-1.944.500**	**-1.989.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		53.600	14.100	14.400	14.700	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.400	42.000	42.800	43.600	44.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**22.200**	**-27.900**	**-28.400**	**-28.900**	**-29.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.528.200**	**-1.899.000**	**-1.900.600**	**-1.973.400**	**-2.018.700**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		737.000	757.900	757.200	803.900	786.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.215.300	2.519.800	2.518.100	2.634.900	2.660.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.478.300**	**-1.761.900**	**-1.760.900**	**-1.831.000**	**-1.873.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.500	115.500	254.000	92.000	90.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**102.500**	**115.500**	**254.000**	**92.000**	**90.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		482.800	356.500	750.000	400.000	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.012.800**	**356.500**	**750.000**	**400.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 910.300**	**-241.000**	**-496.000**	**-308.000**	**-210.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.388.600**	**-2.002.900**	**-2.256.900**	**-2.139.000**	**-2.083.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Staatliche Statistiken - Kommunale Statistiken - Wahlen und Abstimmungen

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.000	0	32.000	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	15.000	0	15.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	17.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**15.000**	**0**	**32.000**	**0**
12	- Personalaufwendungen		16.500	11.100	11.400	11.700	12.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte		7.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		400	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	48.000	1.000	48.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	47.000	0	47.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 44314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.500**	**70.200**	**23.700**	**71.200**	**24.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 16.500**	**-55.200**	**-23.700**	**-39.200**	**-24.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		0	10.000	10.200	10.400	10.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.500**	**-65.200**	**-33.900**	**-49.600**	**-35.300**

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Europawahl

12100000 Statistik und Wahlen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Europawahl, Kommunalwahlen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Statistik und Wahlen 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	
Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes bei Wahlen (Auf- und Abbau)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	15.000	0	32.000	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	15.000	0	15.000	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	17.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.500	70.200	23.700	71.200	24.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		7.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		400	300	300	300	300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	300	300	300	300
	- • 72610000 Fortbildung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	47.000	0	47.000	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 74314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 16.500**	**-55.200**	**-23.700**	**-39.200**	**-24.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 16.500**	**-55.200**	**-23.700**	**-39.200**	**-24.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Fundsachen und Fundtiere - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Ortspolizeibehörde) - Waffen- und Sprengstoffwesen - Gaststätten- und gewerberechtliche Angelegenheiten Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Ordnungsamtes (einschließlich Bürgerbüro) Die Gebäudebewirtschaftung der vom Ordnungsamt genutzten Räume im Rathaus Endersbach und im Rathaus Beutelsbach wird zentral auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 12200000 Ordnungswesen verrechnet. Investitionen an den Rathäusern Endersbach und Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**32.000**	**32.600**	**33.200**	**33.800**	**34.400**
12	- Personalaufwendungen		317.900	413.700	426.200	439.000	452.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte		92.700	85.200	87.800	90.400	93.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		100.800	111.900	115.300	118.800	122.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		88.400	179.400	184.800	190.300	196.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.400	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.400	22.300	23.000	23.700	24.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.200	4.900	5.000	5.200	5.400
13	- Versorgungsaufwendungen		30.300	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		30.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.900	47.100	45.600	46.700	47.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.500	9.000	6.500	6.600	6.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 42610000 Fortbildung		8.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42713000 Kommunale Kriminalprävention		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		2.900	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.900	4.500	4.600	4.700	4.800
17	- Transferaufwendungen		21.000	21.400	21.800	22.200	22.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		21.000	21.400	21.800	22.200	22.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.300	61.300	60.200	62.300	64.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf		13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		5.000	5.100	5.800	6.600	7.400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		28.000	28.000	28.900	29.800	31.000
	- • 44314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	3.100	0	0	0
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben		0	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 44510000 Erstattungen an das Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**478.300**	**548.000**	**558.400**	**574.900**	**592.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 446.300**	**-515.400**	**-525.200**	**-541.100**	**-557.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		45.400	14.100	14.400	14.700	15.000
	+ • 38113200 Ordnungsamt Verrechnungen		45.400	14.100	14.400	14.700	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**25.400**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 420.900**	**-521.700**	**-531.600**	**-547.600**	**-564.300**

12200000 Ordnungswesen 38113200 Ordnungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 12600000 (Brandschutz), 57300000 (Märkte) und 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Büromöbel

12200000 Ordnungswesen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Miete Kopierer und Garagen

12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage an den Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung e.V. (BU 140/15), Förderung Taubenturm und Zuschüsse zum Bau von Zisternen

12200000 Ordnungswesen 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtliche Beratungen

12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen an den Bund	
Notiz	Gebührenanteile an den Bund (poilzeiliche Führungszeugnisse, Gewerberegister)

12200000 Ordnungswesen 44510000 Erstattungen an das Land	
Notiz	Gebührenanteile an das Land (für die Ausstellung von Fischereischeinen)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.000	32.600	33.200	33.800	34.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		475.400	543.500	553.800	570.200	587.300
	- • 70110000 Besoldung Beamte		92.700	85.200	87.800	90.400	93.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		100.800	111.900	115.300	118.800	122.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		88.400	179.400	184.800	190.300	196.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.400	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.400	22.300	23.000	23.700	24.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.200	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		30.300	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.500	9.000	6.500	6.600	6.700
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 72610000 Fortbildung		8.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72713000 Kommunale Kriminalprävention		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		21.000	21.400	21.800	22.200	22.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		300	400	400	400	400
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 74311000 Bürobedarf		13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		5.000	5.100	5.800	6.600	7.400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		28.000	28.000	28.900	29.800	31.000
	- • 74314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	3.100	0	0	0
	- • 74317000 Sonstige Geschäftsausgaben		0	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74500000 Erstattungen an den Bund		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 74510000 Erstattungen an das Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 443.400**	**-510.900**	**-520.600**	**-536.400**	**-552.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 443.400**	**-510.900**	**-520.600**	**-536.400**	**-552.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.000	102.000	104.000	106.100	108.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100.000	102.000	104.000	106.100	108.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		330.000	330.000	336.600	343.400	350.300
	+ • 35610000 Bußgelder		330.000	330.000	336.600	343.400	350.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**430.000**	**432.000**	**440.600**	**449.500**	**458.500**
12	- Personalaufwendungen		348.300	392.700	404.500	416.800	429.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte		91.100	86.400	89.000	91.700	94.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		176.100	208.800	215.100	221.600	228.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		33.400	33.500	34.500	35.500	36.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.800	18.100	18.600	19.200	19.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.600	40.800	42.000	43.300	44.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.300	5.100	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000	59.100	60.300	61.500	62.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716000 Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung		52.000	54.000	55.100	56.200	57.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen		1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	700	700	700	700
	- • 44314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**404.800**	**456.800**	**469.800**	**483.300**	**497.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**25.200**	**-24.800**	**-29.200**	**-33.800**	**-38.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**25.200**	**-24.800**	**-29.200**	**-33.800**	**-38.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Anschaffung ALVA-Kassenmodul

12210000 Verkehrswesen 42716000 Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung	
Notiz	Mieten für Messfahrzeuge und Geräte sowie Dienstleistungen

12210000 Verkehrswesen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Beseitigung Schrottfahrzeuge und Ähnliches

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		430.000	432.000	440.600	449.500	458.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		100.000	102.000	104.000	106.100	108.200
	+ • 65610000 Bußgelder		330.000	330.000	336.600	343.400	350.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		403.700	454.600	467.600	481.100	494.900
	- • 70110000 Besoldung Beamte		91.100	86.400	89.000	91.700	94.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		176.100	208.800	215.100	221.600	228.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		33.400	33.500	34.500	35.500	36.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.800	18.100	18.600	19.200	19.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.600	40.800	42.000	43.300	44.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.300	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Fortbildung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72716000 Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung		52.000	54.000	55.100	56.200	57.300
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		400	700	700	700	700
	- • 74314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**26.300**	**-22.600**	**-27.000**	**-31.600**	**-36.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.500	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	7.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**26.300**	**-30.100**	**-27.000**	**-31.600**	**-36.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen **Maßnahme: 100-Verkehrswesen**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	7.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		0	7.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12210000 Verkehrswesen 100 Verkehrswesen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	3 Geschwindigkeitsdisplays

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Meldeangelegenheiten - Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden - Ausländerwesen

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**180.000**	**180.000**	**183.600**	**187.300**	**191.000**
12	- Personalaufwendungen		460.300	467.700	481.700	496.100	511.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte		63.500	64.900	66.800	68.800	70.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		284.200	289.500	298.200	307.100	316.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		23.400	23.900	24.600	25.300	26.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		25.500	26.000	26.800	27.600	28.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		58.000	58.200	59.900	61.700	63.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.700	5.200	5.400	5.600	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		100	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.600	126.400	129.100	131.900	134.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44311000 Bürobedarf		117.000	120.000	122.700	125.500	128.400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen		0	200	200	200	200
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**578.000**	**603.000**	**614.700**	**631.900**	**649.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 398.000**	**-423.000**	**-431.100**	**-444.600**	**-458.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 398.000**	**-423.000**	**-431.100**	**-444.600**	**-458.800**

12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Signaturpads für Bürgerbüro, IDP-Drucker für die Ausländerbehörde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 44311000 Bürobedarf	
Notiz	Bezugskosten für Pässe und Ausweise sowie elektronische Aufenthaltstitel für ausländische Staatsangehörige

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		577.900	602.100	613.800	631.000	648.900
	- • 70110000 Besoldung Beamte		63.500	64.900	66.800	68.800	70.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		284.200	289.500	298.200	307.100	316.300
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		23.400	23.900	24.600	25.300	26.100
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		25.500	26.000	26.800	27.600	28.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		58.000	58.200	59.900	61.700	63.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.700	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Fortbildung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74311000 Bürobedarf		117.000	120.000	122.700	125.500	128.400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74314000 Dienstreisen		0	200	200	200	200
	- • 74317000 Sonstige Geschäftsausgaben		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 397.900**	**-422.100**	**-430.200**	**-443.700**	**-457.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	16.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	16.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 397.900**	**-438.100**	**-430.200**	**-443.700**	**-457.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnermeldewesen, Passwesen **Maßnahme: 100-Einwohnermeldewesen, Passwesen**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	16.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	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**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 100 Einwohnermeldewesen, Passwesen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Aufrufsystem Bürgerbüro 12 TEUR, Station PIK Ausländerbehörde (zur Personenindentifikation, gesetzliche Verpflichtung) 4 TEUR

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Standesamt, Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten und Todesfällen - Eheanmeldung und Eheschließung - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**25.000**	**25.100**	**25.600**	**26.100**	**26.600**
12	- Personalaufwendungen		106.400	195.200	201.100	207.100	213.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		32.600	94.300	97.100	100.000	103.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		45.900	46.600	48.000	49.400	50.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		11.600	35.300	36.400	37.500	38.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.500	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	5.200	5.400	5.600	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Fortbildung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	400	400	400	400
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		800	800	800	800	800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		500	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen		0	500	500	500	500
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben		0	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**113.900**	**205.000**	**211.000**	**217.100**	**223.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 88.900**	**-179.900**	**-185.400**	**-191.000**	**-196.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 88.900**	**-179.900**	**-185.400**	**-191.000**	**-196.800**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.000	25.100	25.600	26.100	26.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.900	205.000	211.000	217.100	223.400
	- • 70110000 Besoldung Beamte		32.600	94.300	97.100	100.000	103.000
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		45.900	46.600	48.000	49.400	50.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		11.600	35.300	36.400	37.500	38.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.500	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72610000 Fortbildung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	400	400	400	400
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		800	800	800	800	800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		500	800	800	800	800
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74314000 Dienstreisen		0	500	500	500	500
	- • 74317000 Sonstige Geschäftsausgaben		0	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 88.900**	**-179.900**	**-185.400**	**-191.000**	**-196.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 88.900**	**-179.900**	**-185.400**	**-191.000**	**-196.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Produkt	12.25.0000	Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen		36.900	39.300	40.500	41.700	42.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte		5.800	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		22.100	23.200	23.900	24.600	25.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**36.900**	**39.800**	**41.000**	**42.200**	**43.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 36.900**	**-39.700**	**-40.900**	**-42.100**	**-43.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 36.900**	**-39.700**	**-40.900**	**-42.100**	**-43.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.900	39.800	41.000	42.200	43.400
	- • 70110000 Besoldung Beamte		5.800	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		22.100	23.200	23.900	24.600	25.300
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	400	400	400	400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 74314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 36.900**	**-39.700**	**-40.900**	**-42.100**	**-43.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 36.900**	**-39.700**	**-40.900**	**-42.100**	**-43.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 12600000 Brandschutz verrechnet. Dieses Produkt (12600000) beinhaltet ebenfalls die Investitionen an den Feuerwehrgebäuden.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.500	24.500	25.000	25.500	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		30.000	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		0	30.600	31.200	31.800	32.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**86.500**	**97.600**	**99.100**	**100.600**	**102.100**
12	- Personalaufwendungen		182.000	180.900	186.300	191.900	197.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		59.200	62.100	64.000	65.900	67.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		73.600	71.100	73.200	75.400	77.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		22.800	23.500	24.200	24.900	25.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.400	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.200	303.300	310.300	317.400	324.800
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		52.500	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		27.000	27.000	27.500	28.000	28.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		12.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		46.000	46.000	47.400	48.800	50.300
	- • 42610000 Fortbildung		92.000	48.000	49.400	50.900	52.400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 42712010 Repräsentation		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42717000 Sachaufwand Jugendfeuerwehr		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42717010 Brandfälle, Einsätze		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
15	- Abschreibungen		84.500	126.100	128.600	131.200	133.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		84.500	126.100	128.600	131.200	133.800
17	- Transferaufwendungen		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.800	85.400	74.900	76.400	78.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44311000 Bürobedarf		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 44314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.000	12.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		19.500	27.000	27.800	28.600	29.500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**675.500**	**730.700**	**735.800**	**753.300**	**771.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 589.000**	**-633.100**	**-636.700**	**-652.700**	**-669.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.200	0	0	0	0
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		8.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		500	500	500	500	500
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen		9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.200**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 592.200**	**-644.700**	**-648.500**	**-664.700**	**-681.600**

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschale für Anschaffung von Geräten und Dienstkleidung: 90 EUR je FW-Mann, 40 EUR je Mitglied Jugendfeuerwehr

12600000 Brandschutz 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (Ansatz 2018 bei 33110000)

12600000 Brandschutz 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten für Wohnungen in den Gerätehäusern in Endersbach und Schnait

12600000 Brandschutz 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen von den Produkten 26200000 (Gesangvereine), 28100100 (Landfrauen), 31400100 (Senioren) und 31400900 (DRK)

12600000 Brandschutz 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Löscheinrichtung

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	2018 Mehraufwand wegen TÜV

12600000 Brandschutz 42610000 Fortbildung	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Aus- und Fortbildung (42610000) und Dienst- und Schutzkleidung (42611000)

12600000 Brandschutz 42717010 Brandfälle, Einsätze	
Notiz	Sachkosten und Einsatzgelder

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Pauschale Zuwendungen an Sondervermögen Feuerwehr sowie Übungsgelder

12600000 Brandschutz 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

12600000 Brandschutz 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2018 Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan 2019 Beschaffung Drehleiter

12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattungen an zentrale Atemschutzwerkstatt und an zentrale Schlauchwerkstatt

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		70.000	73.100	74.100	75.100	76.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		30.000	0	0	0	0
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		0	30.600	31.200	31.800	32.400
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		591.000	604.600	607.200	622.100	637.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		59.200	62.100	64.000	65.900	67.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		73.600	71.100	73.200	75.400	77.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		22.800	23.500	24.200	24.900	25.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.400	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		52.500	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		27.000	27.000	27.500	28.000	28.600
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		12.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		46.000	46.000	47.400	48.800	50.300
	- • 72610000 Fortbildung		92.000	48.000	49.400	50.900	52.400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 72712010 Repräsentation		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72717000 Sachaufwand Jugendfeuerwehr		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72717010 Brandfälle, Einsätze		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 74311000 Bürobedarf		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 74314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.000	12.000	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		19.500	27.000	27.800	28.600	29.500
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		22.000	22.000	22.400	22.800	23.300

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 521.000**	**-531.500**	**-533.100**	**-547.000**	**-561.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.500	115.500	254.000	92.000	90.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		102.500	115.500	254.000	92.000	90.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**102.500**	**115.500**	**254.000**	**92.000**	**90.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		482.800	333.000	750.000	400.000	300.000
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		482.800	333.000	750.000	400.000	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.012.800**	**333.000**	**750.000**	**400.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 910.300**	**-217.500**	**-496.000**	**-308.000**	**-210.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.431.300**	**-749.000**	**-1.029.100**	**-855.000**	**-771.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 100-Brandschutz**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		102.500	115.500	0	254.000	92.000	90.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		102.500	115.500	0	254.000	92.000	90.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**102.500**	**115.500**	**0**	**254.000**	**92.000**	**90.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		482.800	333.000	1.150.000	750.000	400.000	300.000	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		482.800	333.000	1.150.000	750.000	400.000	300.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**512.800**	**333.000**	**1.150.000**	**750.000**	**400.000**	**300.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 410.300**	**-217.500**	**-1.150.000**	**-496.000**	**-308.000**	**-210.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**512.800**	**333.000**	**1.150.000**	**750.000**	**400.000**	**300.000**	

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Pauschalen für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs (LF10) und zweier Mannschaftstransportwagen (MTW)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Geräte und Ausstattung 14,8 TEUR Fahrzeuge und Ausrüstung - Wechselladerfahrzeug 200 TEUR (BU 234/17) - Abrollbehälter-Wasser 100 TEUR (BU 235/17) - Abrollbehälter-Mulde 8 TEUR - 1 Mannschaftstransportwagen MTW 60 TEUR (BU 240/17) - Löschgruppenfahrzeug LF10 100 TEUR (Teilbetrag, BU 239/17) 2019 Fahrzeuge und Ausrüstung: - 1 Mannschaftstransportwagen MTW 63 TEUR (BU 113/18) - 1 Löschgruppenfahrzeug LF10 183 TEUR (Restbetrag, BU 112/18) - 1 Mannschaftstransportwagen MTW 65 TEUR (BU 208/18) - Ausrüstung 22 TEUR 2020 ff Darüber hinaus sind folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen: - Löschgruppenfahrzeug LF 20 Abteilung Beutelsbach 400 TEUR - Drehleiter mit Korb DLA-K 23/12 Abteilung Beutelsbach 750 TEUR (BU 209/18) Für die beabsichtigte Beschaffung dieser Fahrzeuge werden 2019 noch keine Mittel abfließen. Damit dennoch Aufträge erteilt werden können, sind entsprechene Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Zu den Beschaffungen siehe auch BU 005/15

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**200-Zentrales Feuerwehrgerätehaus**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0		500.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0		500.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	6.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	6.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.500.000**	**0**	**0**		**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.500.000**	**0**	**0**		**- 500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.500.000**	**0**	**0**		**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 200 Zentrales Feuerwehrgerätehaus 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2018 Grunderwerb für ein zentrales Feuerwehrgerätehaus (Antrag 1 zum Planentwurf 2018)

Teilhaushalt 4

Schulen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

21.10.0101	Grundschule Beutelsbach
21.10.0102	Silcherschule Endersbach
21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
21.10.0104	Grundschule Schnait
21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach
21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule
21.10.0600	Remstalgymnasium
21.10.1000	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
21.20.0200	Vollmarschule (SBBZ)
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Sprachförderung
21.50.0100	Schulen Allgemein
21.50.0600	Mensa im Bildungszentrum

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.064.400	1.947.300	1.964.500	1.984.900	2.008.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		161.500	178.500	182.000	185.600	189.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		406.000	400.000	408.000	416.200	424.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		107.400	112.700	115.200	117.800	120.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.400	65.400	66.600	67.800	69.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.813.700**	**2.703.900**	**2.736.300**	**2.772.300**	**2.811.500**
12	- Personalaufwendungen		1.423.600	1.508.300	1.553.500	1.600.400	1.648.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.691.900	1.756.000	1.778.100	1.822.000	1.856.700
15	- Abschreibungen		673.300	632.500	645.100	658.000	671.100
17	- Transferaufwendungen		28.300	29.000	29.600	30.200	30.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		265.300	317.700	324.300	330.800	337.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.082.400**	**4.243.500**	**4.330.600**	**4.441.400**	**4.544.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.268.700**	**-1.539.600**	**-1.594.300**	**-1.669.100**	**-1.733.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		61.300	45.400	46.300	47.200	48.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		81.000	75.700	77.600	79.400	81.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 19.700**	**-30.300**	**-31.300**	**-32.200**	**-33.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.288.400**	**-1.569.900**	**-1.625.600**	**-1.701.300**	**-1.766.100**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.652.200	2.525.400	2.554.300	2.586.700	2.622.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.409.100	3.611.000	3.685.500	3.783.400	3.873.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 756.900**	**-1.085.600**	**-1.131.200**	**-1.196.700**	**-1.251.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0	500.000	0	750.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**300.000**	**0**	**500.000**	**0**	**750.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.430.000	995.000	4.715.000	7.015.000	6.450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		145.000	69.500	33.000	33.000	33.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.575.000**	**1.064.500**	**4.748.000**	**7.048.000**	**6.483.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.275.000**	**-1.064.500**	**-4.248.000**	**-7.048.000**	**-5.733.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.031.900**	**-2.150.100**	**-5.379.200**	**-8.244.700**	**-6.984.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Produkt	21.10.0101	Grundschule Beutelsbach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Beutelsbach mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung Die Schülerbetreuung wird im NKHR der jeweiligen Grundschule zugeordnet. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Grundschule Beutelsbach befinden sich beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet. Unterhaltung und Instandhaltung des von der Grundschule genutzten Gymnastikraumes im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) sind auf dem Produkt 11248000, Kostenstelle 988000001 Stiftshofareal veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verrechnet. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 zentral veranschlagt. Auf dem Schulprodukt (21100101) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.300	41.000	41.400	41.800	42.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		53.300	41.000	41.400	41.800	42.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		115.000	141.000	143.800	146.700	149.600
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		115.000	141.000	143.800	146.700	149.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**170.400**	**184.300**	**187.500**	**190.800**	**194.100**
12	- Personalaufwendungen		191.300	232.100	238.900	246.100	253.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		145.000	178.100	183.400	188.900	194.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.700	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.400	34.100	35.100	36.200	37.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.700	152.100	155.300	158.400	161.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		0	200	200	200	200
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		30.900	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.300	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42610000 Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 42711000 Lebensmittel		20.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42715010 Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen		2.000	0	0	0	0
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		10.400	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42750000 Lernmittel		11.400	10.500	10.800	11.000	11.300
15	- Abschreibungen		2.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	3.400	3.500	3.600	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200	21.500	22.000	22.500	23.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	600	600	600	600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		600	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf		4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.600	13.000	13.300	13.600	13.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**347.200**	**409.100**	**419.700**	**430.600**	**441.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 176.800**	**-224.800**	**-232.200**	**-239.800**	**-247.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.800	6.200	6.400	6.500	6.700
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.700	3.900	4.100	4.200	4.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		400	600	600	600	600
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.500**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**3.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 172.300**	**-221.700**	**-229.100**	**-236.600**	**-244.500**

21100101 Grundschule Beutelsbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung

21100101 Grundschule Beutelsbach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung, Ausweitung des Angebots

21100101 Grundschule Beutelsbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

21100101 Grundschule Beutelsbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

21100101 Grundschule Beutelsbach 42711000 Lebensmittel	
Notiz	Im Bereich Schülerbetreuung Ausweitung des Angebots

21100101 Grundschule Beutelsbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung Im Bereich Schülerbetreuung Ausweitung des Angebots

21100101 Grundschule Beutelsbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Grundschule Beutelsbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

21100101 Grundschule Beutelsbach 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		170.000	182.000	185.200	188.500	191.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		53.300	41.000	41.400	41.800	42.200
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		115.000	141.000	143.800	146.700	149.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.200	405.700	416.200	427.000	438.100
	- • 70110000 Besoldung Beamte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		145.000	178.100	183.400	188.900	194.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.700	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.400	34.100	35.100	36.200	37.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		400	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		0	200	200	200	200
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		30.900	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.300	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72610000 Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 72711000 Lebensmittel		20.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72715010 Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 72715020 Schulschwimmen		2.000	0	0	0	0
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		10.400	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72750000 Lernmittel		11.400	10.500	10.800	11.000	11.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	600	600	600	600
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		600	300	300	300	300
	- • 74311000 Bürobedarf		4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 74314000 Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.600	13.000	13.300	13.600	13.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 175.200**	**-223.700**	**-231.000**	**-238.500**	**-246.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	400.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	400.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	205.000	1.360.000	3.000.000	2.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		110.000	205.000	1.360.000	3.000.000	2.500.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**110.000**	**205.000**	**1.360.000**	**3.000.000**	**2.500.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 110.000**	**-205.000**	**-1.360.000**	**-3.000.000**	**-2.100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 285.200**	**-428.700**	**-1.591.000**	**-3.238.500**	**-2.346.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Beutelsbach**											
Maßnahme:	**100-Grundschule Beutelsbach**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100101 Grundschule Beutelsbach 100 Grundschule Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Ballfangnetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Beutelsbach**											
Maßnahme:	**101-Schülerbetreuung**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	60.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	60.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Grundschule Beutelsbach 101 Schülerbetreuung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 Abbruch Pavillon Schülerbetreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Beutelsbach**											
Maßnahme:	**200-Umbau und Generalsanierung Grundschule Beutelsbach**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0		0	0	0	0	0	400.000	400.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	800.000	0	0		0	0	0	0	0	400.000	400.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**800.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700.000	100.000	0		100.000	205.000	0	1.300.000	3.000.000	2.500.000	495.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	7.700.000	100.000	0		100.000	205.000	0	1.300.000	3.000.000	2.500.000	495.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.700.000**	**100.000**	**0**		**100.000**	**205.000**	**0**	**1.300.000**	**3.000.000**	**2.500.000**	**495.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.900.000**	**-100.000**	**0**		**- 100.000**	**-205.000**	**0**	**-1.300.000**	**-3.000.000**	**-2.100.000**	**-95.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.700.000**	**100.000**	**0**		**100.000**	**205.000**	**0**	**1.300.000**	**3.000.000**	**2.500.000**	**495.000**

21100101 Grundschule Beutelsbach 200 Umbau und Generalsanierung Grundschule Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 erste Planungsrate 2019 Grundlagenermittlung, VgV-Verfahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Produkt	21.10.0102	Silcherschule Endersbach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Silcherschule Endersbach mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb - Ganztagesschule - Mittagessen und -betreuung - Ergänzende Betreuungsangebote - Ferienbetreuung - Hector Kinderakademie Die Schülerbetreuung wurde im Rahmen der Einführung der Ganztagesschule schon vor der Umstellung auf das NKHR der Silcherschule Endersbach zugeordnet. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Silcherschule Endersbach befinden sich beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet. Auf dem Schulprodukt (21100102) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		82.000	82.100	81.100	82.700	87.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		57.000	57.100	57.700	58.300	58.900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		25.000	25.000	23.400	24.400	28.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		177.000	136.000	138.700	141.500	144.300
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		177.000	136.000	138.700	141.500	144.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**269.200**	**228.300**	**230.200**	**234.800**	**242.400**
12	- Personalaufwendungen		338.700	356.400	367.100	378.100	389.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte		5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		252.300	268.600	276.700	285.000	293.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.500	24.100	24.800	25.500	26.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		54.400	54.800	56.400	58.100	59.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		800	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.400	288.800	294.700	300.800	306.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		23.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		15.000	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		45.000	58.000	59.200	60.400	61.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		25.000	20.200	20.600	21.000	21.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42610000 Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42711000 Lebensmittel		97.000	97.000	98.900	100.900	102.900
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		400	600	600	600	600
	- • 42715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 42715020 Schulschwimmen		2.000	0	0	0	0
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42750000 Lernmittel		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
15	- Abschreibungen		85.000	79.600	81.200	82.800	84.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		85.000	79.600	81.200	82.800	84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.100	28.800	29.400	30.000	30.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		600	600	600	600	600
	- • 44311000 Bürobedarf		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**728.200**	**753.600**	**772.400**	**791.700**	**811.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 459.000**	**-525.300**	**-542.200**	**-556.900**	**-569.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		17.400	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.300	5.600	5.900	6.200	6.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		200	200	200	200	200
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.700	4.700	5.000	5.300	5.500
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		400	700	700	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**14.100**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.300**	**-4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 444.900**	**-529.000**	**-546.200**	**-561.200**	**-573.600**

21100102 Silcherschule Endersbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung und Mittagsband

21100102 Silcherschule Endersbach 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Spenden der Hector II-Stiftung für Kinderakademie

21100102 Silcherschule Endersbach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung

21100102 Silcherschule Endersbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen von den Produkten 21101000 (Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule), 36500100 (Kindergarten Schulstraße), 26300000 (Musikschule) und 42100000 (Sportvereine)

21100102 Silcherschule Endersbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

21100102 Silcherschule Endersbach 42711000 Lebensmittel	
Notiz	Essen Ganztagesbetrieb

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100102 Silcherschule Endersbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Sachausgaben Kinderakademie 22.500 EUR Sachausgaben ergänzende Betreuungsangebote 5 TEUR Sachausgaben schulischer Ganztagesbetrieb 14.500 EUR inkl. Jugendbegleiter und Honorare für externe Kooperationspartner Im NKHR erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Angeboten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung

21100102 Silcherschule Endersbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

21100102 Silcherschule Endersbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		259.100	218.200	219.900	224.300	231.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		57.000	57.100	57.700	58.300	58.900
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		25.000	25.000	23.400	24.400	28.400
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		177.000	136.000	138.700	141.500	144.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		643.200	674.000	691.200	708.900	727.000
	- • 70110000 Besoldung Beamte		5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		252.300	268.600	276.700	285.000	293.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.500	24.100	24.800	25.500	26.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		54.400	54.800	56.400	58.100	59.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		800	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		23.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		15.000	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		45.000	58.000	59.200	60.400	61.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		25.000	20.200	20.600	21.000	21.400
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 72610000 Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 72711000 Lebensmittel		97.000	97.000	98.900	100.900	102.900
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		400	600	600	600	600
	- • 72715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 72715020 Schulschwimmen		2.000	0	0	0	0
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72750000 Lernmittel		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		500	200	200	200	200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		600	600	600	600	600
	- • 74311000 Bürobedarf		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		10.000	20.000	20.400	20.800	21.200

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 384.100**	**-455.800**	**-471.300**	**-484.600**	**-495.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	350.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	350.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	540.000	860.000	2.300.000	2.300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		100.000	540.000	860.000	2.300.000	2.300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**100.000**	**540.000**	**860.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 100.000**	**-540.000**	**-860.000**	**-2.300.000**	**-1.950.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 484.100**	**-995.800**	**-1.331.300**	**-2.784.600**	**-2.445.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Silcherschule Endersbach**											
Maßnahme:	**100-Silcherschule Endersbach**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100102 Silcherschule Endersbach 100 Silcherschule Endersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 erste Planungsrate, siehe neue Maßnahme Nr. 200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Silcherschule Endersbach**											
Maßnahme:	**101-Schülerbetreuung**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		0	0	0	80.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0		0	0	0	80.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100102 Silcherschule Endersbach 101 Schülerbetreuung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 Abbruch Pavillon

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Silcherschule Endersbach**											
Maßnahme:	**200-Erweiterung Silcherschule**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0		0	0	0	0	0	350.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	0	0		0	0	0	0	0	350.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**350.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100.000	100.000	0		0	540.000	0	780.000	2.300.000	2.300.000	80.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.100.000	100.000	0		0	540.000	0	780.000	2.300.000	2.300.000	80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.100.000**	**100.000**	**0**		**0**	**540.000**	**0**	**780.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.750.000**	**-100.000**	**0**		**0**	**-540.000**	**0**	**-780.000**	**-2.300.000**	**-1.950.000**	**-80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.100.000**	**100.000**	**0**		**0**	**540.000**	**0**	**780.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**80.000**

21100102 Silcherschule Endersbach 200 Erweiterung Silcherschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	VgV-Verfahren, Planung bis Bauantrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Produkt	21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedrich-Schiller-Schule Großheppach mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb mit präventiver Grundschulförderklasse - Ganztagesschule - Mittagessen und -betreuung - Ergänzende Betreuungsangebote - Ferienbetreuung Die Schülerbetreuung wird im NKHR der jeweiligen Grundschule zugeordnet. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Friedrich-Schiller-Schule Großheppach befinden sich beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet. Auf dem Schulprodukt (21100103) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.900	31.200	31.200	31.500	31.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.900	31.200	31.200	31.500	31.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.100	17.900	18.300	18.700	19.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.100	17.900	18.300	18.700	19.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.000	64.000	65.300	66.600	67.900
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		53.000	64.000	65.300	66.600	67.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**90.100**	**113.200**	**114.900**	**116.900**	**118.900**
12	- Personalaufwendungen		111.500	108.700	112.000	115.400	118.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte		6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		79.100	77.900	80.200	82.600	85.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.100	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.500	15.700	16.200	16.700	17.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		800	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.800	163.000	166.200	172.800	175.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.600	1.600	5.600	5.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.300	6.000	6.100	5.600	5.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		0	200	200	200	200
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		25.000	19.600	20.000	20.400	20.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		28.000	35.300	36.000	36.700	37.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		7.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.000	900	900	900	900
	- • 42610000 Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 42711000 Lebensmittel		44.000	54.500	55.600	56.700	57.800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		100	100	100	100	100
	- • 42715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		17.600	20.700	21.100	21.500	21.900
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42750000 Lernmittel		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	- Abschreibungen		111.400	102.500	104.600	106.700	108.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		111.400	102.500	104.600	106.700	108.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200	12.400	12.600	12.800	13.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Bürobedarf		3.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Dienstreisen		300	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.400	7.000	7.100	7.200	7.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**374.900**	**386.600**	**395.400**	**407.700**	**416.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 284.800**	**-273.400**	**-280.500**	**-290.800**	**-297.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.600	25.600	26.300	27.000	27.700
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.700	2.600	2.800	3.000	3.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		400	400	400	400	400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		20.900	22.000	22.500	23.000	23.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 24.600**	**-25.600**	**-26.300**	**-27.000**	**-27.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 309.400**	**-299.000**	**-306.800**	**-317.800**	**-325.400**

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung und Mittagsband

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, Ausweitung des Angebots

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Sachausgaben Jugendbegleiter, externe Kooperationspartner und ergänzende Betreuungsangebote Im NKHR erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Angeboten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Prinz-Eugen-Halle an das Produkt 42411300

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		79.000	95.300	96.600	98.200	99.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		25.900	31.200	31.200	31.500	31.800
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		53.000	64.000	65.300	66.600	67.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.500	284.100	290.800	301.000	307.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		79.100	77.900	80.200	82.600	85.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.100	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.500	15.700	16.200	16.700	17.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		800	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.600	1.600	5.600	5.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.300	6.000	6.100	5.600	5.600
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		0	200	200	200	200
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		25.000	19.600	20.000	20.400	20.800
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		28.000	35.300	36.000	36.700	37.400
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		7.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.000	900	900	900	900
	- • 72610000 Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 72711000 Lebensmittel		44.000	54.500	55.600	56.700	57.800
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		100	100	100	100	100
	- • 72715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		17.600	20.700	21.100	21.500	21.900
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72750000 Lernmittel		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		3.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		800	800	800	800	800
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74314000 Dienstreisen		300	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.400	7.000	7.100	7.200	7.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 184.500**	**-188.800**	**-194.200**	**-202.800**	**-208.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000	0	0	0	0

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.135.000	0	120.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.135.000	0	120.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		103.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		103.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.238.500**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 938.500**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.123.000**	**-188.800**	**-314.200**	**-202.800**	**-208.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach**											
Maßnahme:	**100-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 100 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Schulbudget

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 100 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 neues Spielgerät

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach** **Maßnahme:** **101-Schülerbetreuung**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		0	0	0	120.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0		0	0	0	120.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-120.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 101 Schülerbetreuung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 Campus und Rückbau Baracke

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach**											
Maßnahme:	**200-Ausbau zur Ganztagesgrundschule**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		1.100.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 200 Ausbau zur Ganztagesgrundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Sanierung und Ausbau zur Ganztagesgrundschule Bewilligt wurden insgesamt 894 TEUR

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 200 Ausbau zur Ganztagesgrundschule 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Restrate Möbel Neubau

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 200 Ausbau zur Ganztagesgrundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Restrate Baukosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Produkt	21.10.0104	Grundschule Schnait
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Schnait mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung Die Schülerbetreuung wird im NKHR der jeweiligen Grundschule zugeordnet. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Grundschule Schnait befinden sich beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet. Auf dem Schulprodukt (21100104) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.600	24.800	25.000	25.300	25.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.600	24.800	25.000	25.300	25.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		33.000	34.400	35.100	35.800	36.500
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		33.000	34.400	35.100	35.800	36.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**56.400**	**67.000**	**68.000**	**69.100**	**70.200**
12	- Personalaufwendungen		137.100	130.700	134.700	138.800	143.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		102.900	99.100	102.100	105.200	108.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.100	8.400	8.700	9.000	9.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.800	19.000	19.600	20.200	20.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.400	57.200	58.400	59.600	60.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		0	100	100	100	100
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		12.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Fortbildung		200	400	400	400	400
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.500	800	800	800	800
	- • 42715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 42715020 Schulschwimmen		500	500	500	500	500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42750000 Lernmittel		7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen		23.100	24.400	24.900	25.400	25.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.100	24.400	24.900	25.400	25.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600	9.100	9.200	9.300	9.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		500	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Bürobedarf		1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.800	5.600	5.700	5.800	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**233.200**	**221.400**	**227.200**	**233.100**	**239.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 176.800**	**-154.400**	**-159.200**	**-164.000**	**-169.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.000	6.600	6.700	6.800	6.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		7.000	6.600	6.700	6.800	6.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		400	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**3.500**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 173.300**	**-149.900**	**-154.600**	**-159.300**	**-164.200**

21100104 Grundschule Schnait 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung

21100104 Grundschule Schnait 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung

21100104 Grundschule Schnait 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Für die Nutzung des Gymnastiksaals durch Private

21100104 Grundschule Schnait 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume und Schulturnhalle von den Produkten 26300000 (Musikschule), 27100000 (Volkshochschule), 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 31400900 (DRK) und 42100000 (Sportvereine)

21100104 Grundschule Schnait 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

21100104 Grundschule Schnait 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung

21100104 Grundschule Schnait 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

21100104 Grundschule Schnait 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		49.600	60.200	61.100	62.100	63.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		15.600	24.800	25.000	25.300	25.600
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		33.000	34.400	35.100	35.800	36.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.100	197.000	202.300	207.700	213.300
	- • 70110000 Besoldung Beamte		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		102.900	99.100	102.100	105.200	108.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.100	8.400	8.700	9.000	9.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.800	19.000	19.600	20.200	20.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		400	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		0	100	100	100	100
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		12.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72610000 Fortbildung		200	400	400	400	400
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.500	800	800	800	800
	- • 72715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 72715020 Schulschwimmen		500	500	500	500	500
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72750000 Lernmittel		7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	400	400	400	400
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		500	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		800	800	800	800	800
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74314000 Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.800	5.600	5.700	5.800	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 160.500**	**-136.800**	**-141.200**	**-145.600**	**-150.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	320.000	350.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	320.000	350.000	300.000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	320.000	350.000	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-320.000	-350.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 160.500	-136.800	-461.200	-495.600	-450.200

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Schnait **Maßnahme: 100-Grundschule Schnait**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000	0	0		0	0	0	320.000	350.000	300.000	260.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.230.000	0	0		0	0	0	320.000	350.000	300.000	260.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.230.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**320.000**	**350.000**	**300.000**	**260.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.230.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-350.000**	**-300.000**	**-260.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.230.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**320.000**	**350.000**	**300.000**	**260.000**

21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 ff Dach, Gebäudehülle, Haustechnik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Produkt	21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Strümpfelbach mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung Die Schülerbetreuung wird im NKHR der jeweiligen Grundschule zugeordnet. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Grundschule Strümpfelbach befinden sich beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet. Auf dem Schulprodukt (21100105) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.100	11.200	11.300	11.400	11.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		13.100	11.200	11.300	11.400	11.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	3.700	3.800	3.900	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.000	24.600	25.100	25.600	26.100
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		28.000	24.600	25.100	25.600	26.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**43.700**	**39.600**	**40.300**	**41.000**	**41.700**
12	- Personalaufwendungen		75.300	93.400	96.300	99.200	102.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		54.600	69.000	71.100	73.200	75.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.900	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.400	13.700	14.100	14.500	14.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.900	43.700	44.700	52.200	53.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	900	900	5.300	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	3.000	3.100	5.300	5.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		0	100	100	100	100
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		8.000	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		6.400	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		4.900	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		700	600	600	600	600
	- • 42610000 Fortbildung		200	400	400	400	400
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		200	900	900	900	900
	- • 42715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42750000 Lernmittel		2.800	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen		9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	8.200	8.400	8.400	8.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		700	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44314000 Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.400	5.700	5.900	5.900	6.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**125.300**	**154.600**	**158.900**	**169.500**	**173.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 81.600**	**-115.000**	**-118.600**	**-128.500**	**-132.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.600	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		400	200	200	200	200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.400**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 80.200**	**-111.800**	**-115.300**	**-125.100**	**-128.700**

21100105 Grundschule Strümpfelbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung

21100105 Grundschule Strümpfelbach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung

21100105 Grundschule Strümpfelbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

21100105 Grundschule Strümpfelbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

21100105 Grundschule Strümpfelbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung

21100105 Grundschule Strümpfelbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

21100105 Grundschule Strümpfelbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

21100105 Grundschule Strümpfelbach 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung des Sportplatzes und der Gemeindehalle an die Produkte 42410100 (Eigene Sportstätten) und 42411500 (Strümpfelbacher Halle)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		41.200	35.900	36.500	37.100	37.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		13.100	11.200	11.300	11.400	11.500
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		28.000	24.600	25.100	25.600	26.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.000	145.300	149.400	159.800	164.000
	- • 70110000 Besoldung Beamte		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		54.600	69.000	71.100	73.200	75.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.900	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.400	13.700	14.100	14.500	14.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		400	300	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	900	900	5.300	5.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	3.000	3.100	5.300	5.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		0	100	100	100	100
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		8.000	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		6.400	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		4.900	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		700	600	600	600	600
	- • 72610000 Fortbildung		200	400	400	400	400
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		200	900	900	900	900
	- • 72715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72750000 Lernmittel		2.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		700	500	500	500	500
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74314000 Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.400	5.700	5.900	5.900	6.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 74.800**	**-109.400**	**-112.900**	**-122.700**	**-126.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	230.000	180.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	230.000	180.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	0	0	0

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.000**	**0**	**230.000**	**180.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 2.000**	**0**	**-230.000**	**-180.000**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 76.800**	**-109.400**	**-342.900**	**-302.700**	**-426.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0105-Grundschule Strümpfelbach**											
Maßnahme:	**100-Grundschule Strümpfelbach**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.000	0	0		0	0	0	230.000	180.000	300.000	260.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	970.000	0	0		0	0	0	230.000	180.000	300.000	260.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**972.000**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**230.000**	**180.000**	**300.000**	**260.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-972.000**	**0**	**0**		**- 2.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**-180.000**	**-300.000**	**-260.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**972.000**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**230.000**	**180.000**	**300.000**	**260.000**

21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Schulbudget

21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 ff Gebäudehülle, Fenster

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Produkt	21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Reinhold-Nägele-Realschule Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Reinhold-Nägele-Realschule befinden sich beim Produkt 11240204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet. Auf dem Schulprodukt (21100400) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		424.000	402.800	406.800	410.900	415.000
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		424.000	402.800	406.800	410.900	415.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.500	9.500	9.700	9.900	10.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**446.000**	**413.800**	**418.000**	**422.300**	**426.600**
12	- Personalaufwendungen		87.600	81.100	83.600	86.200	88.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		35.800	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		27.400	64.100	66.000	68.000	70.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		13.400	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.100	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.900	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.400	194.400	198.200	202.000	205.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		21.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		35.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		50.000	41.000	41.800	42.600	43.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 42610000 Fortbildung		0	100	100	100	100
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte		800	800	800	800	800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte		500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		18.900	20.000	20.300	20.600	20.700
	- • 42750000 Lernmittel		34.700	34.700	35.400	36.100	36.800
15	- Abschreibungen		80.100	86.200	87.900	89.700	91.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		80.100	86.200	87.900	89.700	91.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.800	33.400	34.200	35.100	35.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Bürobedarf		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		11.500	22.100	22.600	23.200	23.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**394.900**	**395.100**	**403.900**	**413.000**	**421.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**51.100**	**18.700**	**14.100**	**9.300**	**4.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		700	700	700	700	700
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		200	200	200	200	200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		5.500	3.400	3.500	3.600	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**48.500**	**18.200**	**13.600**	**8.800**	**4.200**

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 475 (500) Schüler à 848 EUR

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 27100000 (Volkshochschule)

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Miete Kopierer und Risograph

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Einschließlich Fremdreinigung

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		427.500	404.300	408.300	412.400	416.500
	+ • 61411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		424.000	402.800	406.800	410.900	415.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		314.800	308.900	316.000	323.300	330.400
	- • 70110000 Besoldung Beamte		35.800	0	0	0	0
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		27.400	64.100	66.000	68.000	70.000
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		13.400	0	0	0	0
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.100	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.900	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.000	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		21.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		35.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		50.000	41.000	41.800	42.600	43.500
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 72610000 Fortbildung		0	100	100	100	100
	- • 72712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte		800	800	800	800	800
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 72713040 Schullandheimaufenthalte		500	500	500	500	500
	- • 72715010 Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 72715020 Schulschwimmen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		18.900	20.000	20.300	20.600	20.700
	- • 72750000 Lernmittel		34.700	34.700	35.400	36.100	36.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 74311000 Bürobedarf		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		11.500	22.100	22.600	23.200	23.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**112.700**	**95.400**	**92.300**	**89.100**	**86.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	250.000	250.000	250.000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	250.000	250.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**12.500**	**13.000**	**263.000**	**263.000**	**263.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 12.500**	**-13.000**	**-263.000**	**-263.000**	**-263.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**100.200**	**82.400**	**-170.700**	**-173.900**	**-176.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Reinhold-Nägele-Realschule **Maßnahme: 100-Reinhold-Nägele-Realschule**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000	600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.350.000	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000	600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500	0	0		12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	64.500	0	0		12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.414.500**	**0**	**0**		**12.500**	**13.000**	**0**	**263.000**	**263.000**	**263.000**	**600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.414.500**	**0**	**0**		**- 12.500**	**-13.000**	**0**	**-263.000**	**-263.000**	**-263.000**	**-600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.414.500**	**0**	**0**		**12.500**	**13.000**	**0**	**263.000**	**263.000**	**263.000**	**600.000**

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Schulbudget

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 ff Betonsanierung Fassade, Physikraum, Haustechnik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Produkt	21.10.0600	Remstalgymnasium
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Remstalgymnasiums mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb - Ganztagesbetrieb Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Remstalgymnasiums befinden sich beim Produkt 11240206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet. Die Unterhaltung der von den Schulen im Bildungszentrum gemeinschaftlich genutzten Flächen und Grünanlagen werden im Rahmen der Umstellung auf das NKHR bei der Mensa (21500600) und nicht mehr beim Remstalgymnasium veranschlagt. Auf dem Schulprodukt (21100600) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		821.600	781.200	789.000	796.900	804.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		814.100	773.700	781.400	789.200	797.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.300	71.800	73.200	74.700	76.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70.300	71.800	73.200	74.700	76.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	109.000	111.500	114.100	116.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	109.000	111.500	114.100	116.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.500	12.000	12.200	12.400	12.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.004.400**	**974.000**	**985.900**	**998.100**	**1.010.500**
12	- Personalaufwendungen		163.600	171.200	176.300	181.600	187.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		126.600	132.400	136.400	140.500	144.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	900	900	900	900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.300	11.500	11.800	12.200	12.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.700	26.200	27.000	27.800	28.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.100	416.300	424.600	433.100	442.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		65.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		92.000	105.500	107.600	109.800	112.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		9.000	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 42610000 Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42715020 Schulschwimmen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.500	13.500	13.700	13.900	14.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		60.000	60.000	61.200	62.400	63.900
	- • 42750000 Lernmittel		43.000	47.000	47.900	48.900	49.900
15	- Abschreibungen		206.700	191.300	195.100	199.000	203.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		206.700	191.300	195.100	199.000	203.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.400	65.500	67.100	68.700	70.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		8.300	8.300	8.700	9.100	9.500
	- • 44311000 Bürobedarf		6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		22.100	43.000	44.000	45.000	45.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**818.800**	**844.300**	**863.100**	**882.400**	**902.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**185.600**	**129.700**	**122.800**	**115.700**	**108.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		500	500	500	500	500
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.100	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		800	800	800	800	800
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		6.300	8.700	8.900	9.100	9.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.600**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**179.000**	**120.700**	**113.600**	**106.300**	**98.500**

21100600 Remstalgymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter

21100600 Remstalgymnasium 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 920 (968) Schüler à 841 EUR

21100600 Remstalgymnasium 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze des Abendgymasiums für die Nutzung von Räumen und aus Schulbetrieb

21100600 Remstalgymnasium 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Sachkostenbeiträge für Schüler aus Nachbarkommunen

21100600 Remstalgymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

21100600 Remstalgymnasium 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Einschließlich Fremdreinigung

21100600 Remstalgymnasium 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Honorare Jugendbegleiter

21100600 Remstalgymnasium 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 4241110000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		934.100	902.200	912.700	923.400	934.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 61411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		814.100	773.700	781.400	789.200	797.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	109.000	111.500	114.100	116.800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.500	12.000	12.200	12.400	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		612.100	653.000	668.000	683.400	699.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		126.600	132.400	136.400	140.500	144.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	900	900	900	900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.300	11.500	11.800	12.200	12.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.700	26.200	27.000	27.800	28.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		65.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		92.000	105.500	107.600	109.800	112.200
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		9.000	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 72610000 Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 72713040 Schullandheimaufenthalte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72715010 Schülerbücherei		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72715020 Schulschwimmen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.500	13.500	13.700	13.900	14.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		60.000	60.000	61.200	62.400	63.900
	- • 72750000 Lernmittel		43.000	47.000	47.900	48.900	49.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	400	400	400	400
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		8.300	8.300	8.700	9.100	9.500
	- • 74311000 Bürobedarf		6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		22.100	43.000	44.000	45.000	45.900

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**322.000**	**249.200**	**244.700**	**240.000**	**234.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	500.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	500.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	1.055.000	650.000	650.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	150.000	1.055.000	650.000	650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**12.000**	**158.000**	**1.063.000**	**658.000**	**658.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 12.000**	**-158.000**	**-563.000**	**-658.000**	**-658.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**310.000**	**91.200**	**-318.300**	**-418.000**	**-423.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0600-Remstalgymnasium**											
Maßnahme:	**100-Remstalgymnasium**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0		0	0	0	500.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0	0		0	0	0	500.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**500.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.460.000	0	0		0	150.000	1.055.000	1.055.000	650.000	650.000	2.955.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.460.000	0	0		0	150.000	1.055.000	1.055.000	650.000	650.000	2.955.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000	0	0		12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	44.000	0	0		12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.504.000**	**0**	**0**		**12.000**	**158.000**	**1.055.000**	**1.063.000**	**658.000**	**658.000**	**2.955.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.004.000**	**0**	**0**		**- 12.000**	**-158.000**	**-1.055.000**	**-563.000**	**-658.000**	**-658.000**	**-2.955.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.504.000**	**0**	**0**		**12.000**	**158.000**	**1.055.000**	**1.063.000**	**658.000**	**658.000**	**2.955.000**

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Schulbudget

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate N2 Dachsanierung 150 TEUR, Ausführung 2020 (Förderantrag gestellt März 2018) 2021 ff Fortsetzung Fenstersanierung, Haustechnik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Produkt	21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule befinden sich beim Produkt 11240227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet. Auf dem Schulprodukt (21101000) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		405.000	393.200	397.200	401.200	405.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		397.500	385.700	389.600	393.500	397.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.800	26.200	26.700	27.200	27.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.800	26.200	26.700	27.200	27.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**426.500**	**420.100**	**424.600**	**429.100**	**433.600**
12	- Personalaufwendungen		78.800	83.200	85.700	88.300	91.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		61.100	64.500	66.400	68.400	70.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	700	700	700	700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.300	12.400	12.800	13.200	13.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.600	208.100	212.100	216.200	220.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		7.400	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		33.000	27.500	28.000	28.600	29.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		39.000	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		6.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 42610000 Fortbildung		0	100	100	100	100
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte		500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42715020 Schulschwimmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42750000 Lernmittel		40.700	30.900	31.500	32.100	32.700
15	- Abschreibungen		93.400	81.700	83.300	85.000	86.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		93.400	81.700	83.300	85.000	86.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.500	23.400	24.000	24.600	25.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		9.200	15.000	15.400	15.800	16.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**401.300**	**396.400**	**405.100**	**414.100**	**423.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**25.200**	**23.700**	**19.500**	**15.000**	**10.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		3.400	4.600	4.700	4.800	4.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.900**	**700**	**700**	**700**	**700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**27.100**	**24.400**	**20.200**	**15.700**	**11.000**

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter und Kooperationsaufwand

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 294 (303) Schüler à 1.312 EUR

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 27100000 (Volkshochschule)

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Mehrbedarf wegen Umstellung von Eigenreinigung (Personalkosten) auf Fremdreinigung

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Jugendbegleiter und externe Kooperationspartner

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		405.700	393.900	397.900	401.900	405.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 61411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		397.500	385.700	389.600	393.500	397.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.900	314.700	321.800	329.100	336.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		61.100	64.500	66.400	68.400	70.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	700	700	700	700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.300	12.400	12.800	13.200	13.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		7.400	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		33.000	27.500	28.000	28.600	29.200
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		39.000	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		6.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 72610000 Fortbildung		0	100	100	100	100
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72713040 Schullandheimaufenthalte		500	500	500	500	500
	- • 72715010 Schülerbücherei		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72715020 Schulschwimmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72750000 Lernmittel		40.700	30.900	31.500	32.100	32.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	200	200	200	200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Bürobedarf		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 74314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		9.200	15.000	15.400	15.800	16.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**97.800**	**79.200**	**76.100**	**72.800**	**69.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	150.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	50.000	150.000	150.000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**12.000**	**12.000**	**62.000**	**162.000**	**162.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 12.000**	**-12.000**	**-62.000**	**-162.000**	**-162.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**85.800**	**67.200**	**14.100**	**-89.200**	**-92.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule **Maßnahme: 100-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0		0	0	0	50.000	150.000	150.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	650.000	0	0		0	0	0	50.000	150.000	150.000	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	60.000	0	0		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**710.000**	**0**	**0**		**12.000**	**12.000**	**0**	**62.000**	**162.000**	**162.000**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-710.000**	**0**	**0**		**- 12.000**	**-12.000**	**0**	**-62.000**	**-162.000**	**-162.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**710.000**	**0**	**0**		**12.000**	**12.000**	**0**	**62.000**	**162.000**	**162.000**	**300.000**

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Schulbudget

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 ff Schulhof, Haustechnik

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Produkt	21.20.0200	Vollmarschule (SBBZ)
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Vollmarschule SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen) mit den Angeboten: - Ganztagesschule (Primarstufe) - Regelschule (Sekundarstufe II) - Kooperationsschüler Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Vollmarschule befinden sich beim Produkt 11240217 Gebäudemanagement Vollmarschule und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet. Auf dem Schulprodukt (21200200) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		171.600	170.000	171.700	173.400	175.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		13.300	20.500	20.700	20.900	21.100
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		158.300	149.500	151.000	152.500	154.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.700	19.900	20.300	20.700	21.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.700	19.900	20.300	20.700	21.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**182.400**	**190.000**	**192.100**	**194.200**	**196.300**
12	- Personalaufwendungen		57.600	60.500	62.200	64.000	65.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		42.300	44.900	46.200	47.600	49.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.800	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.400	102.600	104.600	106.600	108.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		0	100	100	100	100
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		14.000	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		18.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Fortbildung		0	100	100	100	100
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 42715010 Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		9.600	15.800	16.100	16.400	16.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42750000 Lernmittel		8.900	10.500	10.700	10.900	11.100
15	- Abschreibungen		37.000	36.100	36.800	37.500	38.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		37.000	36.100	36.800	37.500	38.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.900	10.500	10.600	10.700	10.800
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		1.000	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.700	4.400	4.500	4.600	4.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**192.900**	**209.700**	**214.200**	**218.800**	**223.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.500**	**-19.700**	**-22.100**	**-24.600**	**-27.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.100	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		8.900	10.000	10.200	10.400	10.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 11.600**	**-21.900**	**-24.300**	**-26.800**	**-29.400**

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung und Mittagsband

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 68 (72) Schüler à 2.198 EUR

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Mehrbedarf wegen Umstellung von Eigenreinigung (Personalkosten) auf Fremdreinigung

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Jugendbegleiter und externe Kooperationspartner

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		171.700	170.100	171.800	173.500	175.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		13.300	20.500	20.700	20.900	21.100
	+ • 61411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		158.300	149.500	151.000	152.500	154.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		155.900	173.600	177.400	181.300	185.300
	- • 70110000 Besoldung Beamte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		42.300	44.900	46.200	47.600	49.000
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.800	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		0	100	100	100	100
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		14.000	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		18.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72610000 Fortbildung		0	100	100	100	100
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72713040 Schullandheimaufenthalte		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72715010 Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 72715020 Schulschwimmen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		9.600	15.800	16.100	16.400	16.700
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72750000 Lernmittel		8.900	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		1.000	900	900	900	900
	- • 74311000 Bürobedarf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.700	4.400	4.500	4.600	4.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**15.800**	**-3.500**	**-5.600**	**-7.800**	**-10.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	100.000	470.000	135.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		85.000	100.000	470.000	135.000	0

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	1.500	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		3.000	1.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**88.000**	**101.500**	**470.000**	**135.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 88.000**	**-101.500**	**-470.000**	**-135.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 72.200**	**-105.000**	**-475.600**	**-142.800**	**-10.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Vollmarschule (SBBZ) **Maßnahme: 100-Vollmarschule (SBBZ)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.000	0	0		85.000	100.000	0	470.000	135.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	705.000	0	0		85.000	100.000	0	470.000	135.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	1.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		3.000	1.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**705.000**	**0**	**0**		**88.000**	**101.500**	**0**	**470.000**	**135.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-705.000**	**0**	**0**		**- 88.000**	**-101.500**	**0**	**-470.000**	**-135.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**705.000**	**0**	**0**		**88.000**	**101.500**	**0**	**470.000**	**135.000**	**0**	

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Schulbudget

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Spielgerät 35 TEUR, Planungsansatz Umbau WC/Fenster 50 TEUR 2019 Planungsrate Umbau Eingangsbereich mit Toilettensanierung, 2020 Umsetzung 2021 Schulhof

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.500	50.000	50.900	51.800	52.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		52.500	45.000	45.900	46.800	47.700
	+ • 34881000 Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**58.500**	**50.000**	**50.900**	**51.800**	**52.700**
12	- Personalaufwendungen		13.500	15.100	15.600	16.100	16.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		10.500	11.700	12.100	12.500	12.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung		0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.000	95.200	97.100	99.000	100.900
	- • 44292000 Schülerbeförderung zur Schule		52.500	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen		44.500	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 44314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**116.500**	**110.500**	**112.900**	**115.300**	**117.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 58.000**	**-60.500**	**-62.000**	**-63.500**	**-65.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 58.000**	**-60.500**	**-62.000**	**-63.500**	**-65.000**

21400100 Schülerbeförderung 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen	
Notiz	Beförderung von Schülern zu Hallen (Schulsport) und Bädern (Schulschwimmen)

21400100 Schülerbeförderung 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Ablieferung der Eigenanteile der Eltern an den Landkreis

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		58.500	50.000	50.900	51.800	52.700
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		52.500	45.000	45.900	46.800	47.700
	+ • 64881000 Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.500	110.500	112.900	115.300	117.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		10.500	11.700	12.100	12.500	12.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 72610000 Fortbildung		0	200	200	200	200
	- • 74292000 Schülerbeförderung zur Schule		52.500	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 74293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen		44.500	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 74314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 58.000**	**-60.500**	**-62.000**	**-63.500**	**-65.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 58.000**	**-60.500**	**-62.000**	**-63.500**	**-65.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Produkt	21.40.0200	Sprachförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Sprachförderung an den städtischen Schulen in Weinstadt

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		49.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.400	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**49.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
12	- Personalaufwendungen		31.600	37.700	38.700	39.800	41.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		21.200	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		0	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Fortbildung		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		500	300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel		200	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		800	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen		0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**35.500**	**41.200**	**42.200**	**43.300**	**44.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**14.100**	**-33.600**	**-34.600**	**-35.700**	**-36.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**14.100**	**-33.600**	**-34.600**	**-35.700**	**-36.900**

21400200 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderprogramm "Hausaufgabe, Sprache, Lernen" (BU 154/17)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		49.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		47.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.400	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.500	41.200	42.200	43.300	44.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		21.200	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		0	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72610000 Fortbildung		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		500	300	300	300	300
	- • 72750000 Lernmittel		200	100	100	100	100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		800	600	600	600	600
	- • 74314000 Dienstreisen		0	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**14.100**	**-33.600**	**-34.600**	**-35.700**	**-36.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**14.100**	**-33.600**	**-34.600**	**-35.700**	**-36.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Produkt	21.50.0100	Schulen Allgemein
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- Schulverwaltung - Öffentlichkeitsarbeit an Schulen - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Bildungsregion

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.900**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
12	- Personalaufwendungen		124.500	123.200	126.900	130.800	134.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		56.400	56.900	58.600	60.400	62.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		33.400	31.500	32.400	33.400	34.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		20.500	21.900	22.600	23.300	24.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.500	80.300	69.000	69.200	69.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		51.000	58.500	51.000	51.000	51.000
	- • 42610000 Fortbildung		3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
15	- Abschreibungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen		1.000	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**206.800**	**219.300**	**211.900**	**216.200**	**220.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 202.900**	**-215.900**	**-208.400**	**-212.600**	**-216.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	800	800	800	800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		0	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 200**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 203.100**	**-216.700**	**-209.200**	**-213.400**	**-217.600**

21500100 Schulen Allgemein 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Sachkostenbeiträge umliegender Kommunen für deren Schüler an unseren Schulen, soweit nicht bei der jeweiligen Schule veranschlagt

21500100 Schulen Allgemein 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Multimedia-Budget

21500100 Schulen Allgemein 42610000 Fortbildung	
Notiz	Schulsekretärinnen und Hausmeister

21500100 Schulen Allgemein 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung für 8 Hausmeister an den Schulen

21500100 Schulen Allgemein 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Revierkontrollen durch Sicherheitsdienst, Sachausgaben Begabtenförderung, Forschertage

21500100 Schulen Allgemein 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Waldorfschule und andere freie Träger

21500100 Schulen Allgemein 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Sachkostenbeiträge für Grundschüler an auswärtigen Schulen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.800	217.600	210.200	214.500	218.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		56.400	56.900	58.600	60.400	62.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		33.400	31.500	32.400	33.400	34.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		20.500	21.900	22.600	23.300	24.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		51.000	58.500	51.000	51.000	51.000
	- • 72610000 Fortbildung		3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	300	300	300	300
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74314000 Dienstreisen		1.000	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	500	500	500	500
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 202.900**	**-214.200**	**-206.700**	**-210.900**	**-215.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	35.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	35.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 202.900	-249.200	-206.700	-210.900	-215.100

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0100-Schulen Allgemein **Maßnahme: 100-Schulen Allgemein - Schulverwaltung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21500100 Schulen Allgemein 100 Schulen Allgemein - Schulverwaltung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Ersatzbeschaffung Räumtraktor Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Produkt	21.50.0600	Mensa im Bildungszentrum
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Betrieb der Mensa im Bildungszentrum. Die Mensa wird von Schülern aller Schularten im Bildungszentrum genutzt. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Mensa befinden sich beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Mensa verrechnet. Auf diesem Produkt (21500600) ist die Unterhaltung der von den Schulen gemeinsam genutzten Flächen und Grünanlagen veranschlagt. Die Unterhaltung direkt zuordenbarer Flächen ist direkt auf dem Produkt der jeweiligen Schule enthalten. Die Investitionen am Gebäude sind ebenfalls auf diesem Produkt (21500600) im Finanzhaushalt abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**12.600**	**12.600**	**12.800**	**13.000**	**13.200**
12	- Personalaufwendungen		12.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		7.800	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	300	300	300	300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		700	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.200	47.600	48.400	49.200	50.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	40.800	41.600	42.400	43.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		300	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		25.300	16.300	16.600	16.900	17.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		25.300	16.300	16.600	16.900	17.200
17	- Transferaufwendungen		20.300	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		19.300	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**106.900**	**101.700**	**103.700**	**105.700**	**107.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 94.300**	**-89.100**	**-90.900**	**-92.700**	**-94.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	0	0	0	0
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		10.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 104.300**	**-89.100**	**-90.900**	**-92.700**	**-94.500**

21500600 Mensa im Bildungszentrum 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Die Mittagsaufsicht wird vom Land gefördert

21500600 Mensa im Bildungszentrum 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Außenanlagen und Pausenhof Bildungszentrum

21500600 Mensa im Bildungszentrum 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss an Mensabetreiber (1 EUR je Essen, BU 27/15)

21500600 Mensa im Bildungszentrum 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse für Mensahelfer

21500600 Mensa im Bildungszentrum 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Seit 2017 zusätzlich öffentliches WLAN

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.600	85.400	87.100	88.800	90.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		7.800	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	300	300	300	300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		700	800	800	800	800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	40.800	41.600	42.400	43.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		300	300	300	300	300
	- • 72610000 Fortbildung		100	100	100	100	100
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		19.300	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 79.300**	**-83.100**	**-84.800**	**-86.500**	**-88.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 79.300**	**-83.100**	**-84.800**	**-86.500**	**-88.200**

Teilhaushalt 5

Kultur & Wissenschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschule und Kunstschule
27.10.0000	Volkshochschule
27.20.0000	Stadtbücherei
28.10.0100	Kulturförderung (ohne Musik)
28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise – Kulturverwaltung
28.10.0401	Stiftshofkeller
28.10.0402	Alte Kelter Strümpfelbach
28.10.0403	Kurt-Dobler-Saal
28.10.0404	Kommunales Kino
29.10.0000	Kirchen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.800	22.000	22.400	22.800	23.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		31.400	31.900	32.400	33.000	33.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		55.400	76.600	78.100	79.600	81.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**109.500**	**131.500**	**133.900**	**136.400**	**139.000**
12	- Personalaufwendungen		687.100	741.600	763.800	786.600	809.600
13	- Versorgungsaufwendungen		8.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		443.700	562.600	546.700	553.700	561.000
15	- Abschreibungen		79.500	81.400	82.900	84.500	86.100
17	- Transferaufwendungen		439.000	425.500	434.000	442.600	451.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.100	38.400	39.100	39.800	40.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.693.300**	**1.849.500**	**1.866.500**	**1.907.200**	**1.948.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.583.800**	**-1.718.000**	**-1.732.600**	**-1.770.800**	**-1.809.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.600	20.600	21.000	21.400	21.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		206.500	210.700	215.000	219.300	223.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 185.900**	**-190.100**	**-194.000**	**-197.900**	**-201.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.769.700**	**-1.908.100**	**-1.926.600**	**-1.968.700**	**-2.011.400**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		87.700	109.500	111.500	113.600	115.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.613.800	1.768.100	1.783.600	1.822.700	1.862.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.526.100**	**-1.658.600**	**-1.672.100**	**-1.709.100**	**-1.746.800**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	940.000	680.000	680.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	250.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.500	52.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000	130.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**29.500**	**1.122.500**	**735.000**	**935.000**	**205.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 29.500**	**-1.122.500**	**-735.000**	**-935.000**	**-205.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.555.600**	**-2.781.100**	**-2.407.100**	**-2.644.100**	**-1.951.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Württemberghaus, Heimatmuseum Endersbach, Heimatstube Endersbach, Rathaus Strümpfelbach: - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten - Museumsbezogene Dienstleistungen (Beratung und Betreuung Dritter) Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der kommunalen Museen befinden sich beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Museen verrechnet. Investionen an den Museumsgebäuden sind an dieser Stelle (25200000) abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		700	700	700	700	700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		700	700	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.800	22.000	22.400	22.800	23.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.800	22.000	22.400	22.800	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**25.200**	**25.400**	**25.800**	**26.200**	**26.700**
12	- Personalaufwendungen		64.900	72.000	74.200	76.500	78.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		50.500	56.700	58.400	60.200	62.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.100	11.900	12.300	12.700	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.700	44.500	45.600	46.700	47.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		300	300	300	300	300
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		6.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		6.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
15	- Abschreibungen		53.700	51.500	52.500	53.600	54.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		53.700	51.500	52.500	53.600	54.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	8.200	8.300	8.400	8.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	900	900	900	900
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		900	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**160.500**	**176.200**	**180.600**	**185.200**	**189.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 135.300**	**-150.800**	**-154.800**	**-159.000**	**-163.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 139.300**	**-154.900**	**-159.000**	**-163.300**	**-167.500**

25200000 Kommunale Museen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Anzeigen, Flyer, Prospekte

25200000 Kommunale Museen 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Vorträge, Museumspädagogik

25200000 Kommunale Museen 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Schwäbischer Heimatbund, Museumsverband u.a. Neu AG Deutsche Fachwerkstraße

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		700	700	700	700	700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.800	124.700	128.100	131.600	135.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		50.500	56.700	58.400	60.200	62.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.100	11.900	12.300	12.700	13.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		300	300	300	300	300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		6.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		6.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	900	900	900	900
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		900	900	900	900	900
	- • 74314000 Dienstreisen		0	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 103.400**	**-121.300**	**-124.700**	**-128.200**	**-131.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	250.000	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	50.000	250.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	7.500	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		3.000	7.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.000**	**7.500**	**50.000**	**250.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 3.000**	**-7.500**	**-50.000**	**-250.000**	**-200.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 106.400	-128.800	-174.700	-378.200	-331.700

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen **Maßnahme: 100-Kommunale Museen**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0		0	0	0	50.000	250.000	200.000	2.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	0	0		0	0	0	50.000	250.000	200.000	2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0		3.000	7.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.500	0	0		3.000	7.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.510.500**	**0**	**0**		**3.000**	**7.500**	**0**	**50.000**	**250.000**	**200.000**	**2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.510.500**	**0**	**0**		**- 3.000**	**-7.500**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-2.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.510.500**	**0**	**0**		**3.000**	**7.500**	**0**	**50.000**	**250.000**	**200.000**	**2.000.000**

25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Regal Kunstdepot/Museumsdepot 2019 Rednerpult und Kunsterwerb zur Erweiterung der städtischen Kunstsammlung

25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 ff Sanierung ehemaliges Rathaus Strümpfelbach

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000 Archiv
Produktgruppe	25.21 Archiv
Produktbereich	25 Museen, Archiv

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Pflege der Archivbestände - Benutzerdienst - Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte Die Gebäudebewirtschaftung der Archivräume ist ebenfalls hier veranschlagt.

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**300**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen		52.400	53.900	55.500	57.100	58.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		41.000	42.300	43.600	44.900	46.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.700	40.500	39.300	40.000	40.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	2.900	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		32.700	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		1.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716000 Fremdleistungen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15	- Abschreibungen		0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		400	400	400	400	400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		100	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		900	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen		800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**99.100**	**98.800**	**99.200**	**101.500**	**103.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 98.800**	**-98.700**	**-99.100**	**-101.400**	**-103.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 102.800**	**-102.800**	**-103.300**	**-105.700**	**-108.200**

25210000 Archiv 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Archivräume im Schloss Großheppach

25210000 Archiv 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Archivumzug

25210000 Archiv 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.100	98.500	98.900	101.200	103.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		41.000	42.300	43.600	44.900	46.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	2.900	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		32.700	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		1.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Fortbildung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72716000 Fremdleistungen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		400	400	400	400	400
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		100	200	200	200	200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		900	900	900	900	900
	- • 74314000 Dienstreisen		800	800	800	800	800
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 98.800**	**-98.400**	**-98.800**	**-101.100**	**-103.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	6.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 98.800**	**-104.400**	**-98.800**	**-101.100**	**-103.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv **Maßnahme: 100-Archiv**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

25210000 Archiv 100 Archiv 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2 Planschränke, Regale Kunst, Fachböden

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Eigene Konzerte - Musikförderung (Unterstützung von Musikvereinen, Jazzclub Armer Konrad,…) Weitere Maßnahmen der Vereinsförderung sind unter anderem bei den Produkten 28100100 Kulturförderung (ohne Musik) und 4210000 Förderung des Sports - Sportverwaltung zu finden. In diesem Produkt (26200000) ist die Gebäudebewirtschaftung für das Vereinsheim Endersbach enthalten.

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	25.600	26.100	26.600	27.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	24.000	24.500	25.000	25.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**25.600**	**26.100**	**26.600**	**27.100**
12	- Personalaufwendungen		25.500	27.400	28.200	29.100	30.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		19.700	21.400	22.000	22.700	23.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	78.300	78.300	78.300	78.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.000	400	400	400	400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		0	500	500	500	500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		0	600	600	600	600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		0	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Abschreibungen		15.400	15.400	15.700	16.000	16.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.400	15.400	15.700	16.000	16.300
17	- Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**72.100**	**151.200**	**152.900**	**154.700**	**156.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 72.100**	**-125.600**	**-126.800**	**-128.100**	**-129.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.500	20.500	20.900	21.300	21.700
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		20.500	20.500	20.900	21.300	21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.500	30.900	31.500	32.100	32.700
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		21.900	19.300	19.700	20.100	20.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.000**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 75.100**	**-136.000**	**-137.400**	**-138.900**	**-140.400**

26200000 Musikpflege 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erlöse aus Konzerten usw., siehe auch 42713000

26200000 Musikpflege 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung des Vereinsheims Endersbach vom Produkt 26300000 (Musikschule)

26200000 Musikpflege 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Neujahrskonzert, Jazztage, Ausbau Fête de la Musique, Sonderkonzerte, sämtliche Werbemaßnahmen

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse für laufende Zwecke an Musikvereine Seit 2015 zusätzlich 12 TEUR/a Förderung Jazzclub Armer Konrad (BU 156/14)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	25.600	26.100	26.600	27.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	24.000	24.500	25.000	25.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.600	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.700	135.800	137.200	138.700	140.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		19.700	21.400	22.000	22.700	23.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.000	400	400	400	400
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		0	500	500	500	500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		0	600	600	600	600
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		0	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 56.700**	**-110.200**	**-111.100**	**-112.100**	**-113.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 56.700**	**-110.200**	**-111.100**	**-112.100**	**-113.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Produkt	26.30.0000 Musikschule und Kunstschule
Produktgruppe	26.30 Musikschulen
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzielle Förderung Auf diesem Produkt ist auch die Gebäudebewirtschaftung für die Gebäude Schönbühlstraße 2 und Schulstraße 12 veranschlagt. Unterhaltung und Instandhaltung der von der Musikschule genutzten Räume im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) sind auf dem Produkt 11248000, Kostenstelle 988000001 Stiftshofareal veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verrechnet.

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		28.900	29.800	30.700	31.600	32.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte		9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		11.900	12.100	12.500	12.900	13.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.400	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	26.200	26.800	27.400	28.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		11.400	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		2.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		249.000	235.000	239.700	244.500	249.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		249.000	235.000	239.700	244.500	249.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**295.500**	**291.400**	**297.600**	**303.900**	**310.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 295.500**	**-291.400**	**-297.600**	**-303.900**	**-310.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		95.000	76.300	78.000	79.700	81.400
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		94.500	74.600	76.300	78.000	79.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 95.000**	**-76.300**	**-78.000**	**-79.700**	**-81.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 390.500**	**-367.700**	**-375.600**	**-383.600**	**-391.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26300000 Musikschule und Kunstschule 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Ballettsaal im Gebäude Großheppacher Straße 62 Ab 2019 zusätzlich Anmietung Musikerheim Beutelsbach für Musikschule (BU 158/18)

26300000 Musikschule und Kunstschule 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteile der Stadt am Abmangel der Musikschule Unteres Remstal und der Kunstschule Unteres Remstal (ca. 6 TEUR)

26300000 Musikschule und Kunstschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume durch die Musikschule an die Produkte 11248000 Stiftshof, Altes Rathaus Großheppach 11249000 Städtische Wohnungen 21100101 Grundschule Beutelsbach 21100102 Silcherschule Endersbach 21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 21100104 Grundschule Schnait 21100105 Grundschule Strümpfelbach 21200200 Vollmarschule (SBBZ) 26200000 Vereinsheim Endersbach 42411300 Vereinsheim Prinz-Eugen-Halle

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.500	291.400	297.600	303.900	310.300
	- • 70110000 Besoldung Beamte		9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		11.900	12.100	12.500	12.900	13.300
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.400	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		11.400	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		2.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		300	300	300	300	300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		249.000	235.000	239.700	244.500	249.400
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 295.500**	**-291.400**	**-297.600**	**-303.900**	**-310.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 295.500**	**-291.400**	**-297.600**	**-303.900**	**-310.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzielle Förderung Dieses Produkt beinhaltet auch die Betriebskosten und die Miete der vom Eigenbetrieb Stadtwerke angemieteten Räume im WABE-Gebäude. Außerdem wird das Abendgymnasium gefördert (die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gibt diese in gleicher Höhe als Zuschuss weiter (Ertrag beim Remstalgymnasium 21100600).

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.700**	**8.700**	**8.900**	**9.100**	**9.300**
12	- Personalaufwendungen		21.200	25.400	26.200	27.000	27.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		9.500	12.300	12.700	13.100	13.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		800	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	37.600	38.300	39.000	39.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		35.200	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		0	400	400	400	400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		130.000	130.000	132.600	135.200	137.900
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		130.000	130.000	132.600	135.200	137.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**187.700**	**193.100**	**197.200**	**201.300**	**205.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 179.000**	**-184.400**	**-188.300**	**-192.200**	**-196.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.700	16.700	17.000	17.300	17.600
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		0	100	100	100	100
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		16.700	16.600	16.900	17.200	17.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 16.700**	**-16.700**	**-17.000**	**-17.300**	**-17.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 195.700**	**-201.100**	**-205.300**	**-209.500**	**-213.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschule 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete der Volkshochschule für Räume im WABE-Gebäude

27100000 Volkshochschule 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Seit 2015 ist der Eigenbetrieb Stadtwerke alleiniger Eigentümer des WABE-Gebäudes. Für die Unterbringung der Volkshochschule fallen deshalb Mietzahlungen der Stadt an die Stadtwerke an.

27100000 Volkshochschule 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	
Notiz	Stromkosten für VHS-Räume im WABE-Gebäude

27100000 Volkshochschule 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	2011 wurde die Verteilung der Zuschussanteile unter den Mitgliedern der VHS Unteres Remstal neu geregelt, daraus ergab sich ein höhrerer Anteil für Weinstadt (BU 77/11). Zuletzt hat der Zuschuss der Stadt knapp 64 TEUR betragen. Außerdem wird das Abendgymnasium gefördert (die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gibt diese in gleicher Höhe als Zuschuss weiter, Einnahme beim Gymnasium siehe Produkt 21100600, Ergebniskonto 34610000, BU 147/11).

27100000 Volkshochschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an die Produkte 11248000 Altes Rathaus Großheppach 21100104 Grundschule Schnait 21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 21100600 Remstalgymnasium 21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 28100403 Kurt-Dobler-Saal

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.700	193.100	197.200	201.300	205.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		9.500	12.300	12.700	13.100	13.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		800	900	900	900	900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	400	400	400	400
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		35.200	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		0	400	400	400	400
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		130.000	130.000	132.600	135.200	137.900
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 179.000**	**-184.400**	**-188.300**	**-192.200**	**-196.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 179.000**	**-184.400**	**-188.300**	**-192.200**	**-196.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Produkt	27.20.0000	Stadtbücherei
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Stadtbücherei inclusive Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Landesliteraturtage,...) Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Stadtbücherei im Reichenecker-Areal genutzten Räume befindet sich beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Einrichtung verrechnet.

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.400	17.700	18.000	18.400	18.800
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren Medienersätze		400	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**18.400**	**18.700**	**19.000**	**19.400**	**19.800**
12	- Personalaufwendungen		194.300	245.000	252.300	259.900	267.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		150.300	189.900	195.600	201.500	207.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.400	16.900	17.400	17.900	18.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.600	38.200	39.300	40.500	41.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.100	100.500	102.500	104.500	106.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42610000 Fortbildung		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42711000 Büchereimaterial		3.700	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege		45.000	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
15	- Abschreibungen		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	500	500	500	500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		300	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		200	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf		900	900	900	900	900
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**292.650**	**350.800**	**360.100**	**369.700**	**379.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 274.250**	**-332.100**	**-341.100**	**-350.300**	**-359.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	800	800	800	800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	400	400	400	400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		700	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 274.950**	**-332.900**	**-341.900**	**-351.100**	**-360.600**

27200000 Stadtbücherei 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Softwarewartung/-betreuung

27200000 Stadtbücherei 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

27200000 Stadtbücherei 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege	
Notiz	Siehe auch Bericht im Sozial- und Kulturausschuss am 12.07.18, BU 160/18

27200000 Stadtbücherei 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Literaturveranstaltungen, Kindertheater, Messeauftritt

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.400	18.700	19.000	19.400	19.800
	+ • 63111000 Verwaltungsgebühren Medienersätze		400	400	400	400	400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.150	348.700	358.000	367.600	377.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		150.300	189.900	195.600	201.500	207.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.400	16.900	17.400	17.900	18.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.600	38.200	39.300	40.500	41.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 72610000 Fortbildung		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72711000 Büchereimaterial		3.700	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 72711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege		45.000	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	500	500	500	500
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		300	300	300	300	300
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		200	300	300	300	300
	- • 74311000 Bürobedarf		900	900	900	900	900
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 271.750**	**-330.000**	**-339.000**	**-348.200**	**-357.700**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	940.000	680.000	680.000	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	940.000	680.000	680.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		3.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.000**	**940.000**	**680.000**	**680.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 3.000**	**-940.000**	**-680.000**	**-680.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 274.750**	**-1.270.000**	**-1.019.000**	**-1.028.200**	**-357.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Stadtbücherei **Maßnahme: 100-Stadtbücherei**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000	0	0		0	940.000	0	680.000	680.000	0	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000	0	0		0	940.000	0	680.000	680.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.300.000**	**0**	**0**		**3.000**	**940.000**	**0**	**680.000**	**680.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.300.000**	**0**	**0**		**- 3.000**	**-940.000**	**0**	**-680.000**	**-680.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.300.000**	**0**	**0**		**3.000**	**940.000**	**0**	**680.000**	**680.000**	**0**	

27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2019 Erwerb Teileigentum Gebäude Ortsmitte Beutelsbach, Auszahlung nach Baufortschritt

27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Regalerweiterungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produkt	28.10.0100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung im kulturellen Bereich (ohne Musik), z.B. Landfrauen, Heimatvereine,... Die Musikförderung ist beim Produkt 26200000 Musikpflege zu finden, die Förderung von Sportvereinen beim Produkt 42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung.

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.300**	**30.900**	**31.500**	**32.100**	**32.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.300**	**-30.900**	**-31.500**	**-32.100**	**-32.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.000	15.600	15.900	16.200	16.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		21.000	15.600	15.900	16.200	16.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 21.000**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 51.300**	**-46.500**	**-47.400**	**-48.300**	**-49.200**

28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Heimatvereine, Landfrauen u.a. 6 TEUR Verrechnung gebührenpflichtiger Erlaubnisse und Gestattungen und Freiveranstaltungen für Vereine in städtischen Hallen 20 TEUR

28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume durch Vereine an die Produkte 11248000 Schulturnhalle Beutelsbach 12600000 Brandschutz 42411200 Jahnhalle Endersbach 42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 42411400 Schnaiter Halle

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.300	30.900	31.500	32.100	32.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		700	700	700	700	700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 30.300**	**-30.900**	**-31.500**	**-32.100**	**-32.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 30.300**	**-30.900**	**-31.500**	**-32.100**	**-32.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Produkt	28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Kulturverwaltung - Theater - Kabarett - Ausstellungen Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing. Konzerte sind beim Produkt 26200000. Die Gebäudebewirtschaftung der vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird zentral auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 28100200 verrechnet. Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.400	29.000	29.600	30.200	30.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		31.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	4.000	4.100	4.200	4.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**32.400**	**29.000**	**29.600**	**30.200**	**30.800**
12	- Personalaufwendungen		238.200	234.000	240.900	247.900	255.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte		19.200	19.900	20.500	21.100	21.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		137.100	129.900	133.800	137.800	141.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		35.100	45.500	46.900	48.300	49.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.100	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.800	26.300	27.000	27.700	28.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		900	800	800	800	800
13	- Versorgungsaufwendungen		8.900	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.400	199.900	181.300	182.700	184.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.700	31.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		28.200	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Fortbildung		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		144.400	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.100	20.600	21.200	21.800	22.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 44314000 Dienstreisen		2.100	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**460.600**	**458.000**	**446.900**	**455.900**	**465.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 428.200**	**-429.000**	**-417.300**	**-425.700**	**-434.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.100	61.200	62.400	63.600	64.800
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung von Anlagen		10.000	10.200	10.400	10.600	10.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		30.500	50.000	51.000	52.000	53.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 41.100**	**-61.200**	**-62.400**	**-63.600**	**-64.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 469.300**	**-490.200**	**-479.700**	**-489.300**	**-499.000**

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Theaterveranstaltungen, Ausstellungen usw. Erträge aus Konzerten siehe Produkt 26200000 Musikpflege

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000) Davon Lounge-Möbel 20 TEUR

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer 700 EUR Verlängerung Mietvertrag ehemaliges Notariat (BU 238/17)

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42610000 Fortbildung	
Notiz	Mehraufwand Fortbildung neue Mitarbeiter

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Kabarett, Theater, Ausstellungen, Herbstfest, Kirben, Weindorf Aufwendungen für Konzerte, Jazztage siehe Produkt 26200000 Musikpflege

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Erhöhte Mobilkosten (iPad)

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	
Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes für Theater, Kabarett, Ausstellungen, Herbstfest, Kirben, Weindorf, Skulpturenpfade, Liederwege

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.400	29.000	29.600	30.200	30.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		31.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	4.000	4.100	4.200	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		458.600	454.500	443.400	452.400	461.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		19.200	19.900	20.500	21.100	21.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		137.100	129.900	133.800	137.800	141.800
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		35.100	45.500	46.900	48.300	49.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.100	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.800	26.300	27.000	27.700	28.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		900	800	800	800	800
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.700	31.000	11.200	11.400	11.600
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		28.200	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72610000 Fortbildung		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		144.400	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	300	300	300	300
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 74314000 Dienstreisen		2.100	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 426.200**	**-425.500**	**-413.800**	**-422.200**	**-430.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	30.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 426.200	-455.500	-413.800	-422.200	-430.700

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0200-Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung**											
Maßnahme:	**100-Kulturverwaltung**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		0	30.000	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**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 100 Kulturverwaltung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Neuanschaffung Dienstwagen 15 TEUR (BU 118/17), neue Kostüme Marktwache 15 TEUR

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Produkt	28.10.0401	Stiftshofkeller
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Stiftshofkellers Unterhaltung und Instandhaltung des Stiftshofkellers im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) sind auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle 988000001 Stiftshofareal veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verrechnet. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 zentral veranschlagt.

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**7.500**	**7.600**	**7.700**	**7.800**	**7.900**
12	- Personalaufwendungen		34.800	32.900	34.000	35.100	36.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte		4.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		22.200	21.800	22.500	23.200	23.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**40.300**	**41.400**	**41.600**	**42.800**	**44.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 32.800**	**-33.800**	**-33.900**	**-35.000**	**-36.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.800	-33.800	-33.900	-35.000	-36.100

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.100	37.500	37.600	38.700	39.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		4.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		22.200	21.800	22.500	23.200	23.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	400	400	400	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 29.600**	**-29.900**	**-29.900**	**-30.900**	**-31.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	6.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		10.000	6.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**10.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 10.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 39.600**	**-35.900**	**-29.900**	**-30.900**	**-31.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0401-Stiftshofkeller **Maßnahme: 100-Stiftshofkeller**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0		10.000	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	16.000	0	0		10.000	6.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**266.000**	**0**	**0**		**10.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-266.000**	**0**	**0**		**- 10.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**266.000**	**0**	**0**		**10.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**

28100401 Stiftshofkeller 100 Stiftshofkeller 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 neuer Beamer, neue Leinwand, neues Rednerpult 2019 Spülmaschine

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Produkt	28.10.0402	Alte Kelter Strümpfelbach
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Alten Kelter Strümpfelbach Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Alten Kelter Strümpfelbach sind auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Einrichtung verrechnet. Investitionen sind an dieser Stelle abgebildet.

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**	**6.400**
12	- Personalaufwendungen		11.700	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte		3.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		5.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		400	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.500	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	12.800	13.000	13.200	13.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**24.300**	**22.400**	**22.900**	**23.400**	**23.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 18.300**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**	**-17.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 18.300	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.800	19.600	20.000	20.400	20.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		3.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		5.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		400	200	200	200	200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.500	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	800	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 15.800**	**-13.500**	**-13.800**	**-14.100**	**-14.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	3.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		1.500	3.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 17.300**	**-16.500**	**-13.800**	**-14.100**	**-14.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0402-Alte Kelter Strümpfelbach**											
Maßnahme:	**100-Alte Kelter Strümpfelbach**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	0		0	0	0	0	0	0	195.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	195.000	0	0		0	0	0	0	0	0	195.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	0	0		1.500	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	4.500	0	0		1.500	3.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**199.500**	**0**	**0**		**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-199.500**	**0**	**0**		**- 1.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**199.500**	**0**	**0**		**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**

28100402 Alte Kelter Strümpfelbach 100 Alte Kelter Strümpfelbach 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Kühlschrank

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Produkt	28.10.0403	Kurt-Dobler-Saal
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Kurt-Dobler-Saals Die Gebäudebewirtschaftung sowie Miete des Kurt-Dobler-Saals befinden sind auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Einrichtung verrechnet.

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen		5.700	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte		2.200	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.000	800	800	800	800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.800**	**5.100**	**5.300**	**5.500**	**5.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.800**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		100	100	100	100	100
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		0	100	100	100	100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		100	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.700**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.600**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.800	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		2.200	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.000	800	800	800	800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 4.800**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 4.800**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

Produkt	28.10.0404	Kommunales Kino
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Kommunalen Kinos Weinstadt Unterhaltung und Instandhaltung der vom Kommunalen Kino genutzten Räume im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) sind auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle 988000001 Stiftshofareal veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verrechnet. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofaral werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 zentral veranschlagt.

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		200	300	300	300	300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		200	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000**	**9.300**	**9.500**	**9.700**	**9.900**
12	- Personalaufwendungen		5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	18.200	18.500	18.800	19.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	500	500	500	500
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		0	200	200	200	200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42715000 Sachaufwand Kommunales Kino		14.000	16.000	16.300	16.600	16.900
15	- Abschreibungen		200	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		650	800	800	800	800
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		200	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		450	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.450**	**24.900**	**25.300**	**25.700**	**26.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.450**	**-15.600**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 10.950**	**-16.600**	**-16.800**	**-17.000**	**-17.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100404 Kommunales Kino 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Eintrittskarten

28100404 Kommunales Kino 42715000 Sachaufwand Kommunales Kino	
Notiz	Mehrbedarf wegen gestiegener Filmleihgebühren und höherer Ehrenamtsentschädigungen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		200	300	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.250	24.300	24.700	25.100	25.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	500	500	500	500
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		0	200	200	200	200
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72715000 Sachaufwand Kommunales Kino		14.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		200	300	300	300	300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		450	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 10.250**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**	**-15.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		7.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 17.250**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**	**-15.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0404-Kommunales Kino**											
Maßnahme:	**100-Kommunales Kino**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

Produkt	29.10.0000	Kirchen
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.000**	**5.300**	**5.400**	**5.500**	**5.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.000**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.000**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**

29100000 Kirchen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteile an der Mesnerbesoldung laut Ausscheidungsurkunde sowie Anteile an der Unterhaltung von Kirchenanlagen (Glocken, Uhren, Türme)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000	130.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		5.000	130.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**5.000**	**130.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 5.000**	**-130.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 9.000**	**-134.000**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 29.10.0000-Kirchen **Maßnahme: 100-Kirchen**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		5.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		5.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**130.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 5.000**	**-130.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**130.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

29100000 Kirchen 100 Kirchen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Die Stadt hat vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Kirchengemeinden, sich an bestimmten Investitionen zu beteiligen 2019 Erneuerungsmaßnahme an der ev. Kirche Endersbach (BU 188/18)

Teilhaushalt 6

Jugend, Familie & Soziales

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.0800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
31.40.0900	Familienförderung und andere soziale Einrichtungen
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit an Schulen
36.20.0300	Kinder- und Jugendbeteiligungen
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Haus der Jugendarbeit)
36.50.0100	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.0200	Kindertagespflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.295.000	3.517.500	3.578.500	3.640.700	3.704.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.720	24.500	24.900	25.300	25.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.280.400	1.497.700	1.527.900	1.558.500	1.589.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		67.100	50.900	52.000	53.100	54.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		153.500	235.200	239.100	243.000	247.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.819.720**	**5.325.800**	**5.422.400**	**5.520.600**	**5.620.700**
12	- Personalaufwendungen		8.982.800	9.241.900	9.518.700	9.804.100	10.097.800
13	- Versorgungsaufwendungen		8.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.101.000	1.260.800	1.265.500	1.288.000	1.310.800
15	- Abschreibungen		317.400	319.800	326.200	332.600	339.300
17	- Transferaufwendungen		1.658.400	2.402.100	2.450.200	2.499.100	2.549.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		279.900	262.700	244.600	248.400	252.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.348.400**	**13.487.300**	**13.805.200**	**14.172.200**	**14.549.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 7.528.680**	**-8.161.500**	**-8.382.800**	**-8.651.600**	**-8.928.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		234.900	241.900	246.700	251.600	256.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		610.500	775.600	789.900	804.500	819.200
23	- kalkulatorische Kosten		320.800	327.100	333.600	340.300	347.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 696.400**	**-860.800**	**-876.800**	**-893.200**	**-909.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 8.225.080**	**-9.022.300**	**-9.259.600**	**-9.544.800**	**-9.838.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.796.000	5.301.300	5.397.500	5.495.300	5.595.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.031.000	13.167.500	13.479.000	13.839.600	14.209.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 7.235.000**	**-7.866.200**	**-8.081.500**	**-8.344.300**	**-8.614.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	300.000	300.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		837.500	1.941.000	1.300.000	275.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	13.500	250.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	420.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**897.500**	**2.374.500**	**1.570.000**	**295.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 897.500**	**-2.074.500**	**-1.270.000**	**-295.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 8.132.500**	**-9.940.700**	**-9.351.500**	**-8.639.300**	**-8.634.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produkt	31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Seniorenbetreuung und -arbeit Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung und den Betrieb der Seniorenbegegnungsstätten und des Büros des Stadtseniorenrats, die Seniorenfeier, Broschüren und Flyer.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	7.000	7.100	7.200	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.000	40.200	40.700	41.200	41.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		39.000	40.200	40.700	41.200	41.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**48.500**	**47.200**	**47.800**	**48.400**	**49.000**
12	- Personalaufwendungen		72.900	130.700	134.500	138.600	142.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		53.200	99.900	102.900	106.000	109.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.700	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.800	18.300	18.800	19.400	20.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.300	51.600	50.200	50.800	51.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		24.100	24.600	25.100	25.600	26.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.100	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		200	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung		100	0	0	0	0
	- • 42711000 Sachausgaben Seniorenarbeit		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen		9.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.500	6.500	6.600	6.700	6.800
17	- Transferaufwendungen		10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.300	22.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		25.000	20.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		2.500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**170.800**	**221.600**	**204.300**	**209.300**	**214.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 122.300**	**-174.400**	**-156.500**	**-160.900**	**-165.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.300**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 128.600**	**-179.900**	**-162.100**	**-166.600**	**-171.200**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze Seniorenarbeit

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattung von Personalkosten durch dfm

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Miete Begegnungsstätte Endersbach, Miete Büro Stadtseniorenrat, Hausgeld Begegnungsstätte Columbus.

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Broschüren, Flyer usw. 2018 Neuauflage Seniorenkompass (alle 3 Jahre)

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Zentrale Seniorenfeier 8 TEUR Regelmäßige Ausgaben weitgehend durch Ersätze der Teilnehmer gedeckt siehe Konto 3461000

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Seniorenkreise, Begegnungsstätten, Stadtseniorenrat, VdK

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Bestandsaufnahme "Weinstädter Seniorenplan" (Antrag 5a zum Planentwurf 2018)

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an das Produkt 12600000 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		48.500	47.200	47.800	48.400	49.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		39.000	40.200	40.700	41.200	41.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.300	215.100	197.700	202.600	207.600
	- • 70110000 Besoldung Beamte		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		53.200	99.900	102.900	106.000	109.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.700	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.800	18.300	18.800	19.400	20.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		24.100	24.600	25.100	25.600	26.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.100	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		200	200	200	200	200
	- • 72610000 Fortbildung		100	0	0	0	0
	- • 72711000 Sachausgaben Seniorenarbeit		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	300	300	300	300
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		25.000	20.000	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		2.500	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 112.800**	**-167.900**	**-149.900**	**-154.200**	**-158.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 112.800**	**-167.900**	**-149.900**	**-154.200**	**-158.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

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

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Anschlussunterbringung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen		30.700	100.500	103.600	106.800	110.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	60.200	62.000	63.900	65.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		22.300	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	21.700	22.400	23.100	23.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	2.800	2.900	3.000	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.700**	**100.700**	**103.800**	**107.000**	**110.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 28.700**	**-85.700**	**-88.800**	**-92.000**	**-95.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 28.700**	**-85.700**	**-88.800**	**-92.000**	**-95.200**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattungen vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis für die Anschlussunterbringung nach § 18 FlüAG

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.700	100.700	103.800	107.000	110.200
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	60.200	62.000	63.900	65.800
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		22.300	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	21.700	22.400	23.100	23.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 28.700**	**-85.700**	**-88.800**	**-92.000**	**-95.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 28.700**	**-85.700**	**-88.800**	**-92.000**	**-95.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produkt	31.40.0800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- Integrationsbeirat - Dolmetscherdienst - Sonstige Integrationsarbeit Die Anschlussunterbringung ist im Produkt 31400700 untergebracht.

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		68.600	15.900	16.400	16.900	17.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		49.200	12.300	12.700	13.100	13.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.400	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	19.000	19.300	19.600	20.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		0	500	500	500	500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		0	500	500	500	500
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.000	11.000	11.200	11.400	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	400	400	400	400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**89.200**	**35.300**	**36.100**	**36.900**	**37.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 88.200**	**-35.300**	**-36.100**	**-36.900**	**-37.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 88.200**	**-35.300**	**-36.100**	**-36.900**	**-37.800**

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Bis 2018 Dolmetscherförderung der Landesstiftung

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Weiterführung von Projekten des Ausländerbeirats und weitere eigene Projekte

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.200	35.300	36.100	36.900	37.800
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		49.200	12.300	12.700	13.100	13.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		0	500	500	500	500
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		0	500	500	500	500
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.000	11.000	11.200	11.400	11.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	0	0	0	0
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	0	0	0	0
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 88.200**	**-35.300**	**-36.100**	**-36.900**	**-37.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 88.200**	**-35.300**	**-36.100**	**-36.900**	**-37.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Produkt	31.40.0900	Familienförderung und andere soziale Einrichtungen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- Sozialverwaltung - Familienförderung - Andere soziale Einrichtungen (Behindertenbeirat,...) - Gesundheitsorganisationen Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Familie, Bildung und Soziales. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Amt für Familie, Bildung und Soziales genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 31400900 verrechnet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		261.000	251.400	259.000	266.800	274.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		158.300	155.000	159.600	164.400	169.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		27.200	25.200	26.000	26.800	27.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		56.700	55.100	56.800	58.500	60.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		10.900	9.700	10.000	10.300	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.800	28.400	29.100	29.800	30.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 42610000 Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales		5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
17	- Transferaufwendungen		61.300	97.500	99.500	101.500	103.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		61.300	97.500	99.500	101.500	103.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.500	24.500	23.000	23.500	23.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	700	700	700	700
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		12.000	12.000	12.300	12.600	12.700
	- • 44314000 Dienstreisen		1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	2.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**380.600**	**401.800**	**410.600**	**421.600**	**432.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 377.100**	**-401.800**	**-410.600**	**-421.600**	**-432.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.300	800	800	800	800
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		2.300	800	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 379.400**	**-402.600**	**-411.400**	**-422.400**	**-433.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 38115000 Amt für Familie, Bildung und Soziales Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge vom Produkt 36500100 (Kindertageseinrichtungen)

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales	
Notiz	Schuldnerberatung, Behindertenbeirat und Ähnliches

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Broschüren, Flyer, Jahresbericht, Begrüßungsgeschenk, usw.

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Familienzentrum 78 TEUR (BU 65/18), Schuldnerberatung 12 TEUR, Familienbegrüßungsdienst 5 TEUR, DRK 2.500 EUR

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung von Raumnutzungen durch das DRK an die Produkte 12600000 (Brandschutz), 11248000 (Schulturnhalle Stiftshof) , 21100104 (Grundschule Schnait), 42411200 (Jahnhalle Endersbach)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.500	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.600	401.800	410.600	421.600	432.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		158.300	155.000	159.600	164.400	169.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		27.200	25.200	26.000	26.800	27.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		56.700	55.100	56.800	58.500	60.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		10.900	9.700	10.000	10.300	10.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 72610000 Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales		5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		61.300	97.500	99.500	101.500	103.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		300	700	700	700	700
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		300	300	300	300	300
	- • 74311000 Bürobedarf		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		12.000	12.000	12.300	12.600	12.700
	- • 74314000 Dienstreisen		1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	2.000	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 377.100**	**-401.800**	**-410.600**	**-421.600**	**-432.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 377.100**	**-401.800**	**-410.600**	**-421.600**	**-432.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben. Die Anschlussunterbringung ist im Produkt 31400700 untergebracht.

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		382.000	344.100	344.100	344.100	344.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		382.000	344.100	344.100	344.100	344.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.500	3.600	3.700	3.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.500	3.600	3.700	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		32.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**414.500**	**357.600**	**357.700**	**357.800**	**357.900**
12	- Personalaufwendungen		50.700	53.900	55.500	57.100	58.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		35.400	38.600	39.800	41.000	42.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.700	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.500	77.000	78.600	80.200	81.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		0	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		0	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
17	- Transferaufwendungen		91.000	68.500	69.900	71.300	72.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		91.000	68.500	69.900	71.300	72.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		0	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		0	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**191.600**	**203.900**	**208.500**	**213.100**	**217.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**222.900**	**153.700**	**149.200**	**144.700**	**140.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		0	1.700	1.700	1.700	1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**222.900**	**152.000**	**147.500**	**143.000**	**138.500**

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG 176 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung in Weinstadt à 1.235 EUR = 217 TEUR Förderung städtisches und externes Integrationsmanagment 127 TEUR (BU 155/17 und 224/17)

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Taschengeld BuFDi

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattung Integrationsbeauftragte

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Miete Integrationshaus, Kleiderkammer, W-LAN, Schulungscontainer Heuweg

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Integrationsmaßnahmen incl. Dolmetscherdienst, Unterstützung Freundeskreis Asyl

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss für die Durchführung des Integrationsmanagements an den Kreisdiakonieverband (BU 224/17)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		414.500	357.600	357.700	357.800	357.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		382.000	344.100	344.100	344.100	344.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.500	3.600	3.700	3.800
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		32.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.600	203.900	208.500	213.100	217.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		35.400	38.600	39.800	41.000	42.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.700	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		0	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		0	200	200	200	200
	- • 72610000 Fortbildung		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		91.000	68.500	69.900	71.300	72.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	200	200	200	200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		0	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		0	500	500	500	500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**222.900**	**153.700**	**149.200**	**144.700**	**140.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**222.900**	**153.700**	**149.200**	**144.700**	**140.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
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; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - Ferienmaßnahmen - Stadtranderholung - Außerschulische Kinder- und Jugendbildung - Internationale Jugendbegegnung - Medienarbeit - Erlebnisorientierte Projekte und Sport - Mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - Interkulturelle Arbeit - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.700	13.000	13.300	13.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.700	13.000	13.300	13.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**11.500**	**14.200**	**14.500**	**14.800**	**15.100**
12	- Personalaufwendungen		106.200	114.300	117.500	120.800	124.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		82.000	88.800	91.400	94.100	97.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.300	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.600	16.500	16.900	17.300	17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.400	41.900	35.600	35.800	36.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42610000 Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		23.000	29.500	23.000	23.000	23.000
	- • 42716000 Maßnahmen Stadtjugendplan		8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	300	300	300	300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	600	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**142.600**	**158.000**	**155.000**	**158.500**	**162.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 131.100**	**-143.800**	**-140.500**	**-143.700**	**-147.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 134.600**	**-147.300**	**-144.000**	**-147.200**	**-150.700**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Elternbeiträge für Stadtranderholung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Stadtranderholung, Ferienprogramm, Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung Abenteuerspielplatz e.V.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.500	14.200	14.500	14.800	15.100
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.700	13.000	13.300	13.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.600	158.000	155.000	158.500	162.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		82.000	88.800	91.400	94.100	97.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.300	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.600	16.500	16.900	17.300	17.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72610000 Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		23.000	29.500	23.000	23.000	23.000
	- • 72716000 Maßnahmen Stadtjugendplan		8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	300	300	300	300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	600	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 131.100**	**-143.800**	**-140.500**	**-143.700**	**-147.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 131.100**	**-143.800**	**-140.500**	**-143.700**	**-147.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Produkt	36.20.0200	Jugendsozialarbeit an Schulen
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
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: - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit Dieses Produkt enthält unter anderem die Gebäudebewirtschaftung für das ehemalige Hausmeisterwohnhaus Pestalozzistraße 32, das inzwischen für die Jugendsozialarbeit an Schulen genutzt wird; siehe BU 181/15.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
12	- Personalaufwendungen		335.700	357.900	368.700	379.800	391.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		257.200	281.700	290.200	298.900	307.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		24.500	22.800	23.500	24.200	24.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		54.000	50.600	52.100	53.700	55.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.900	30.100	24.500	24.800	25.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.400	8.500	2.600	2.600	2.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		400	700	700	700	700
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		900	900	900	900	900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Fortbildung		3.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
15	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	800	800	800	800
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	400	400	400	400
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		600	900	900	900	900
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44314000 Dienstreisen		1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**364.100**	**396.000**	**401.300**	**412.800**	**424.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 254.100**	**-286.000**	**-291.300**	**-302.800**	**-314.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 257.600**	**-289.500**	**-294.900**	**-306.500**	**-318.400**

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung für 6,5 Stellen

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Mehrbedarf u.a. für weiteren Arbeitsplatz und Ausstattung Beratungszimmer

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Netzwerk Schulsozialarbeit

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.000	395.900	401.200	412.700	424.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		257.200	281.700	290.200	298.900	307.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		24.500	22.800	23.500	24.200	24.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		54.000	50.600	52.100	53.700	55.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	400	400	400	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.400	8.500	2.600	2.600	2.600
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		400	700	700	700	700
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		900	900	900	900	900
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		500	500	500	500	500
	- • 72610000 Fortbildung		3.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		300	800	800	800	800
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	400	400	400	400
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		600	900	900	900	900
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74314000 Dienstreisen		1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 254.000**	**-285.900**	**-291.200**	**-302.700**	**-314.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 254.000**	**-285.900**	**-291.200**	**-302.700**	**-314.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- Umsetzung § 8 SGB VIII und § 41a GemO Jugendgemeinderat - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - Lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte - Zukunftswerkstatt

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		15.600	19.100	19.600	20.200	20.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		12.200	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	9.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat		7.000	9.000	7.100	7.200	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**22.700**	**28.200**	**26.800**	**27.500**	**28.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 22.700**	**-28.200**	**-26.800**	**-27.500**	**-28.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 22.700**	**-28.200**	**-26.800**	**-27.500**	**-28.200**

36200300 Kinder- und Jugendbeteiligung 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat	
Notiz	2019 Mehrbedarf wegen Wahlen

36200300 Kinder- und Jugendbeteiligung 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.700	28.200	26.800	27.500	28.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		12.200	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 72715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat		7.000	9.000	7.100	7.200	7.300
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 22.700**	**-28.200**	**-26.800**	**-27.500**	**-28.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 22.700**	**-28.200**	**-26.800**	**-27.500**	**-28.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

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

Produktverantwortung	Ulrich Spangeberg
Kurzbeschreibung	Haus der Jugendarbeit Unterhaltung und Instandhaltung der vom Haus der Jugendarbeit genutzten Räume im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) sind auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle 988000001 Stiftshofareal veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf das Haus der Jugendarbeit verrechnet. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofaral werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 zentral veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.300**	**17.800**	**17.900**	**18.000**	**18.100**
12	- Personalaufwendungen		110.400	110.100	113.400	116.700	120.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		85.100	85.200	87.800	90.400	93.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.600	17.300	17.800	18.300	18.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.600	39.000	38.300	38.500	38.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	9.300	8.400	8.400	8.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		100	600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Lebensmittel, Getränke		3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		200	400	400	400	400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44314000 Dienstreisen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	600	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**150.000**	**156.200**	**158.900**	**162.500**	**166.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 139.700**	**-138.400**	**-141.000**	**-144.500**	**-148.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 139.700**	**-138.400**	**-141.000**	**-144.500**	**-148.100**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuwendung Baden-Württemberg Stiftung / Stiftung Kinderland insgesamt 22.500 EUR auf 2,5 Jahre

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Snacks

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Das gesponserte "Kids-Mobil" konnte 2016 realisiert werden

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.000	16.500	16.600	16.700	16.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.200	154.400	157.100	160.700	164.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		85.100	85.200	87.800	90.400	93.100
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.600	17.300	17.800	18.300	18.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	9.300	8.400	8.400	8.400
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		100	600	600	600	600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72610000 Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711000 Lebensmittel, Getränke		3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	200	200	200	200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	300	300	300	300
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		200	400	400	400	400
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74314000 Dienstreisen		600	600	600	600	600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 139.200**	**-137.900**	**-140.500**	**-144.000**	**-147.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 139.200**	**-137.900**	**-140.500**	**-144.000**	**-147.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.50.0100	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
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 - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Eine Verteilung auf die einzelnen Einrichtungen erfolgt bereits im Stadium der Haushaltsplanung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (für jede Einrichtung wurde eine Kostenstelle eingerichtet). Für die einzelnen Angebote in den jeweiligen Einrichtungen (altersgemischte Gruppen, U3-Gruppen, Ü3-Gruppen, Sprachhilfe) wurden Kostenträger eingerichtet. Kostenträger werden in der Haushaltsausführung bebucht, können jedoch nicht beplant werden. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Kindertageseinrichtungen befinden sich im Produkt 11240240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder auf der Kostenstelle der jeweiligen Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung verrechnet. Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (36500100) im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.800.000	3.051.400	3.112.400	3.174.600	3.238.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.800.000	3.050.000	3.111.000	3.173.200	3.236.700
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.420	23.200	23.600	24.000	24.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.420	23.200	23.600	24.000	24.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.280.400	1.497.700	1.527.900	1.558.500	1.589.600
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Ü3		897.600	1.024.500	1.045.200	1.066.100	1.087.400
	+ • 33220000 Benutzungsgebühren U3		382.800	473.200	482.700	492.400	502.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.600	21.700	22.200	22.700	23.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		25.500	21.700	22.200	22.700	23.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	170.000	173.400	176.800	180.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	50.000	51.000	52.000	53.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.218.420**	**4.764.000**	**4.859.500**	**4.956.600**	**5.055.600**
12	- Personalaufwendungen		7.927.600	8.084.700	8.327.000	8.576.800	8.833.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte		87.300	44.800	46.100	47.500	48.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		5.975.500	6.197.400	6.383.200	6.574.700	6.772.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		30.000	24.500	25.200	26.000	26.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		83.700	67.000	68.900	70.800	72.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		527.600	534.100	550.200	566.800	583.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.217.300	1.210.200	1.246.600	1.284.100	1.322.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
13	- Versorgungsaufwendungen		8.900	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		851.500	964.800	982.800	1.001.300	1.020.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		44.200	43.700	44.400	45.100	45.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		91.800	76.200	77.700	79.200	80.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		64.000	81.200	82.700	84.200	85.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		82.700	90.200	91.900	93.600	95.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		216.600	262.500	267.800	273.300	278.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		45.600	52.300	53.200	54.100	55.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.800	6.500	6.700	6.900	7.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Fortbildung		42.000	43.000	43.500	44.100	44.700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42711000 Lebensmittel		200.000	238.600	243.300	248.200	253.200
	- • 42716000 Kleinmaterial für Hausmeister		2.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42717000 Spiel- und Bastelmaterial		46.800	45.900	46.800	47.700	48.600
15	- Abschreibungen		306.000	311.400	317.700	324.000	330.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		306.000	311.400	317.700	324.000	330.600
17	- Transferaufwendungen		1.395.000	2.125.000	2.167.500	2.210.800	2.255.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.395.000	2.125.000	2.167.500	2.210.800	2.255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		213.700	196.300	199.400	202.500	205.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.800	20.900	21.400	21.900	22.400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44311000 Bürobedarf		12.800	26.700	26.900	27.100	27.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 44314000 Dienstreisen		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		81.000	106.500	108.700	110.900	113.100
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		80.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.702.700**	**11.682.200**	**11.994.400**	**12.315.400**	**12.645.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.484.280**	**-6.918.200**	**-7.134.900**	**-7.358.800**	**-7.589.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		234.900	241.900	246.700	251.600	256.600
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		234.900	241.900	246.700	251.600	256.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		599.300	765.100	779.300	793.800	808.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		18.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		230.000	405.200	413.300	421.600	430.000
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		58.700	61.500	62.700	64.000	65.300
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		234.900	241.900	246.800	251.700	256.600
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
23	- kalkulatorische Kosten		316.400	322.600	329.000	335.600	342.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		316.400	322.600	329.000	335.600	342.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 680.800**	**-845.800**	**-861.600**	**-877.800**	**-894.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 7.165.080**	**-7.764.000**	**-7.996.500**	**-8.236.600**	**-8.483.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landesförderung siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 33211000 Benutzungsgebühren Ü3	
Notiz	Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.09.2018 angepasst (BU 71/18)

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattungen umliegender Kommunen für die Nutzung von Betreuungsplätzen durch auswärtige Kinder und Erstattungen des Landkreises für die Eingliederung von Kindern mit besonderem Förderbedarf

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den budgetierten Kindertageseinrichtungen für Verwaltungsleistungen des Fachamtes

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Leasing und Unterhaltung eines Elektrofahrzeuges

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	- Übernahme des Abmangels kirchlicher Kindergärten - Weitergabe der Landeszuschüsse - Zuschüsse an freie Träger "Zeitenspiel" und "Kuckucksnest" - Förderung von Kitas mit überörtlichem Einzugsgebiet - Städtischer Anteil an Instandhaltung kirchlicher Kindergärten - neu: Förderung der Kindertagesstätte des CBBE e.V. (BU 161/18)

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Leistungsausgleich für die Nutzung auswärtiger Betreuungsplätze durch Weinstädter Kinder

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11200000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11240100

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den budgetierten Kindertageseinrichtungen für Verwaltungsleistungen des Fachamtes

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung von Raumnutzung an die Produkte 21100102, 42411100 - 42411500

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.196.000	4.740.800	4.835.900	4.932.600	5.031.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.800.000	3.050.000	3.111.000	3.173.200	3.236.700
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren Ü3		897.600	1.024.500	1.045.200	1.066.100	1.087.400
	+ • 63220000 Benutzungsgebühren U3		382.800	473.200	482.700	492.400	502.200
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		25.500	21.700	22.200	22.700	23.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.100	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	50.000	51.000	52.000	53.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.396.700	11.370.800	11.676.700	11.991.400	12.314.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		87.300	44.800	46.100	47.500	48.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		5.975.500	6.197.400	6.383.200	6.574.700	6.772.100
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		30.000	24.500	25.200	26.000	26.800
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		83.700	67.000	68.900	70.800	72.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		527.600	534.100	550.200	566.800	583.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.217.300	1.210.200	1.246.600	1.284.100	1.322.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		8.900	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		44.200	43.700	44.400	45.100	45.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		91.800	76.200	77.700	79.200	80.700
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		64.000	81.200	82.700	84.200	85.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		82.700	90.200	91.900	93.600	95.300
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		216.600	262.500	267.800	273.300	278.800
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		45.600	52.300	53.200	54.100	55.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		6.800	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 72610000 Fortbildung		42.000	43.000	43.500	44.100	44.700
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 72711000 Lebensmittel		200.000	238.600	243.300	248.200	253.200
	- • 72716000 Kleinmaterial für Hausmeister		2.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 72717000 Spiel- und Bastelmaterial		46.800	45.900	46.800	47.700	48.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.395.000	2.125.000	2.167.500	2.210.800	2.255.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.800	20.900	21.400	21.900	22.400
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		6.700	6.600	6.600	6.600	6.600

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74311000 Bürobedarf		12.800	26.700	26.900	27.100	27.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 74314000 Dienstreisen		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		81.000	106.500	108.700	110.900	113.100
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		80.000	10.000	10.200	10.400	10.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 6.200.700**	**-6.630.000**	**-6.840.800**	**-7.058.800**	**-7.283.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	300.000	300.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	300.000	300.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		837.500	1.941.000	1.300.000	275.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		837.500	1.941.000	1.300.000	275.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	13.500	250.000	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		10.000	13.500	250.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	420.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		50.000	420.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**897.500**	**2.374.500**	**1.570.000**	**295.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 897.500**	**-2.074.500**	**-1.270.000**	**-295.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 7.098.200**	**-8.704.500**	**-8.110.800**	**-7.353.800**	**-7.303.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**102-Freie Träger**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		50.000	420.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		50.000	420.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**420.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**-420.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**420.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 102 Freie Träger 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 2019 Umbau CBBE 370 TEUR, sonstige Träger 50 TEUR

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder** **Maßnahme:** **111-Badkindergarten**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.000	0	0		0	6.000	0	0	0	0	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	306.000	0	0		0	6.000	0	0	0	0	300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**306.000**	**0**	**0**		**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-306.000**	**0**	**0**		**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**306.000**	**0**	**0**		**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 111 Badkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Spielgeräteersatz

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**113-Burgkindergarten**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0		0	0	0	0	0	0	350.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0		0	0	0	0	0	0	350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**351.000**	**0**	**0**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-351.000**	**0**	**0**		**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**351.000**	**0**	**0**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**114-Stiftskindergarten**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.005.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.005.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	3.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	0	0		2.000	6.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.500	0	0		2.000	6.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.013.500**	**0**	**0**		**2.000**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.013.500**	**0**	**0**		**- 2.000**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.013.500**	**0**	**0**		**2.000**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 114 Stiftskindergarten 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Geschirrspülmaschine

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 114 Stiftskindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Spielgeräteersatz

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**121-Kindergarten Halde**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	35.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		25.000	35.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**28.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 28.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**28.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 121 Kindergarten Halde 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Spielgeräteersatz

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 122-Kindergarten Trappeler**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 124-Kinderhaus Steinäcker**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		1.000	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 1.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 124 Kinderhaus Steinäcker 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Ersatzbeschaffung Herd

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 125-Kinderhaus Halde IV**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**0**	**0**		**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sonnenschutz

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 133-Kinderhaus Zügernberg**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**0**	**0**		**2.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**0**	**0**		**- 2.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000**	**0**	**0**		**2.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 133 Kinderhaus Zügernberg 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Erweiterung Eigentumsfächer Personal

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 133 Kinderhaus Zügernberg 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sonnenschutz

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**141-Kindergarten Beethovenstraße**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	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**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 141 Kindergarten Beethovenstraße 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Einbauschrank

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 142-Kinderhaus Lessingstraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.500	0	0		12.500	15.000	0	0	0	0	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	327.500	0	0		12.500	15.000	0	0	0	0	300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**327.500**	**0**	**0**		**12.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-327.500**	**0**	**0**		**- 12.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**327.500**	**0**	**0**		**12.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 142 Kinderhaus Lessingstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sonnenschutz

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**151-Kindergarten Hauptstraße**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.000	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**301.000**	**0**	**0**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-301.000**	**0**	**0**		**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**301.000**	**0**	**0**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 226-Kinderhaus Irisweg**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0		0	300.000	0	300.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000	0	0		0	300.000	0	300.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**600.000**	**0**	**0**		**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.425.000	0	0		800.000	1.850.000	0	1.300.000	275.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.425.000	0	0		800.000	1.850.000	0	1.300.000	275.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0		0	0	0	250.000	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	250.000	0	0		0	0	0	250.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.675.000**	**0**	**0**		**800.000**	**1.850.000**	**0**	**1.550.000**	**275.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.075.000**	**0**	**0**		**- 800.000**	**-1.550.000**	**0**	**-1.250.000**	**-275.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.675.000**	**0**	**0**		**800.000**	**1.850.000**	**0**	**1.550.000**	**275.000**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Voraussichtliche Landesförderung für die neue Kindertageseinrichtung

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Erstausstattung Einrichtung

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Angenommene Kosten 3.425 TEUR zuzüglich Ausstattung, Auszahlung 2019 - 2021, Planbetrag 2018 zur Deckung anderer Investitionen herangezogen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Produkt	36.50.0200	Kindertagespflege
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		800	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**103.400**	**103.400**	**105.500**	**107.600**	**109.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 103.400**	**-103.400**	**-105.500**	**-107.600**	**-109.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 103.400**	**-103.400**	**-105.500**	**-107.600**	**-109.800**

36500200 Kindertagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung der Kindertagespflege (Tageselternverein, Gleichstellung der Eltern, Beteiligung an Fortbildung, "TigeR")

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.400	103.400	105.500	107.600	109.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		800	900	900	900	900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 103.400**	**-103.400**	**-105.500**	**-107.600**	**-109.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 103.400**	**-103.400**	**-105.500**	**-107.600**	**-109.800**

Teilhaushalt 7

Sport & Bäder

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0101	Freibad Beutelsbach
42.40.0102	Freibad Strümpfelbach
42.40.0201	Stiftsbad Beutelsbach
42.40.0202	Mineralbad Cabrio
42.41.0100	Eigene Sportstätten
42.41.0200	Sportanlagen Bildungszentrum
42.41.1100	Beutelsbacher Halle
42.41.1200	Jahnhalle Endersbach
42.41.1300	Prinz-Eugen-Halle Großheppach
42.41.1400	Schnaiter Halle
42.41.1500	Strümpfelbacher Halle

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		41.880	44.900	45.700	46.500	47.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		128.300	128.500	131.000	133.600	136.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.400	58.000	59.000	60.100	61.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**203.580**	**231.400**	**235.700**	**240.200**	**244.700**
12	- Personalaufwendungen		699.400	712.500	733.500	755.100	777.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		720.400	668.200	681.400	694.900	708.600
15	- Abschreibungen		611.200	637.300	649.900	662.900	676.200
17	- Transferaufwendungen		55.900	57.000	58.100	59.300	60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.000	22.400	22.400	22.400	22.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.195.900**	**2.097.400**	**2.145.300**	**2.194.600**	**2.245.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.992.320**	**-1.866.000**	**-1.909.600**	**-1.954.400**	**-2.000.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		292.400	302.800	309.000	315.300	321.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		645.800	764.500	779.800	795.500	811.500
23	- kalkulatorische Kosten		343.700	350.600	357.500	364.700	372.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 697.100**	**-812.300**	**-828.300**	**-844.900**	**-861.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.689.420**	**-2.678.300**	**-2.737.900**	**-2.799.300**	**-2.862.400**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		161.700	186.500	190.000	193.700	197.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.584.700	1.460.100	1.495.400	1.531.700	1.569.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.423.000**	**-1.273.600**	**-1.305.400**	**-1.338.000**	**-1.371.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	86.000	50.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**86.000**	**50.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	500.000	850.000	980.000	920.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.800	16.600	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**262.800**	**516.600**	**850.000**	**980.000**	**920.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 262.800**	**-430.600**	**-800.000**	**-980.000**	**-920.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.685.800**	**-1.704.200**	**-2.105.400**	**-2.318.000**	**-2.291.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

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

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	- Sportverwaltung - Förderung des Sports

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen		77.600	85.900	88.400	90.900	93.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		17.700	19.300	19.900	20.500	21.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		41.100	42.400	43.700	45.000	46.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		6.300	11.100	11.400	11.700	12.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.000	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		800	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.900	21.100	21.600	22.200	22.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung		100	100	100	100	100
	- • 42712020 Sportlerehrungen		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 42715020 Badbenutzung durch Vereine		17.500	17.500	17.900	18.400	18.900
17	- Transferaufwendungen		55.900	57.000	58.100	59.300	60.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		55.900	57.000	58.100	59.300	60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**155.900**	**166.000**	**170.100**	**174.400**	**179.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 155.800**	**-165.900**	**-170.000**	**-174.300**	**-178.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.300	0	0	0	0
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		8.300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		244.100	242.200	247.100	252.200	257.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		213.000	227.400	232.000	236.800	241.700
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		29.800	13.500	13.800	14.100	14.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 235.800**	**-242.200**	**-247.100**	**-252.200**	**-257.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 391.600**	**-408.100**	**-417.100**	**-426.500**	**-436.300**

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101 - 42400202 (Bäder)

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Barzuschüsse an Sportvereine sowie Verrechnung gebührenpflichtiger Erlaubnisse und Gestattungen Seit 2017 zusätzlich Verrechnung der Freiveranstaltungen für Sportvereine in städtischen Hallen

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Sportregion Stuttgart, Deutsche Olympische Gesellschaft, DLRG, Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 42410100 (Eigene Sportstätten), 42410200 (Sportanlagen Bildungszentrum) und 42411100 - 42411500 (Hallen)

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 11248000 (Schulturnhalle Stiftshof) und 42410100 (Schulturnhalle Endersbach)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		155.900	166.000	170.100	174.400	179.000
	- • 70110000 Besoldung Beamte		17.700	19.300	19.900	20.500	21.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		41.100	42.400	43.700	45.000	46.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		6.300	11.100	11.400	11.700	12.100
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.000	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	100	100	100	100
	- • 72610000 Fortbildung		100	100	100	100	100
	- • 72712020 Sportlerehrungen		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 72715020 Badbenutzung durch Vereine		17.500	17.500	17.900	18.400	18.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		55.900	57.000	58.100	59.300	60.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		900	900	900	900	900
	- • 74311000 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		100	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 155.800**	**-165.900**	**-170.000**	**-174.300**	**-178.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 155.800**	**-165.900**	**-170.000**	**-174.300**	**-178.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Produkt	42.40.0101	Freibad Beutelsbach
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibads Beutelsbach einschließlich Minigolfanlage. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades sowie die Unterhaltung der Badeanlagen befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Bad verrechnet. Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42400101) im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		410	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		410	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		900	900	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**32.410**	**32.400**	**33.000**	**33.600**	**34.200**
12	- Personalaufwendungen		125.600	144.100	148.300	152.700	157.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		9.400	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		83.400	97.700	100.600	103.600	106.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.100	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.800	18.300	18.800	19.400	20.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500	41.600	42.400	43.200	44.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42412000 Reinigung		9.500	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsstrom		3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		22.000	24.000	24.500	25.000	25.600
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe		200	200	200	200	200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht		600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		400	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**168.700**	**189.900**	**194.900**	**200.100**	**205.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 136.290**	**-157.500**	**-161.900**	**-166.500**	**-171.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		69.400	98.000	99.900	101.900	103.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 48111400 RPA Verrechnungen		800	900	900	900	900
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		700	700	700	700	700
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		50.500	81.000	82.600	84.300	86.000
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen		600	500	500	500	500
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		2.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 73.400**	**-102.100**	**-104.100**	**-106.200**	**-108.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 209.690**	**-259.600**	**-266.000**	**-272.700**	**-279.600**

42400101 Freibad Beutelsbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Einzelkarte Jugendliche 2,00 EUR, Erwachsene 3,00 EUR

42400101 Freibad Beutelsbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	
Notiz	Wasser und Wasseraufbereitung

42400101 Freibad Beutelsbach 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		900	900	900	900	900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.300	188.400	193.400	198.600	204.000
	- • 70110000 Besoldung Beamte		9.400	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		83.400	97.700	100.600	103.600	106.700
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.100	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.800	18.300	18.800	19.400	20.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72412000 Reinigung		9.500	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72610000 Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	- • 72711000 Betriebsstrom		3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	- • 72711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		22.000	24.000	24.500	25.000	25.600
	- • 72714000 Werbung, Wettbewerbe		200	200	200	200	200
	- • 72716000 Fremdleistungen Badeaufsicht		600	600	600	600	600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	200	200	200	200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		400	500	500	500	500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 133.300**	**-156.400**	**-160.800**	**-165.400**	**-170.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	2.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 133.300	-158.400	-160.800	-165.400	-170.200

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.40.0101-Freibad Beutelsbach**											
Maßnahme:	**100-Freibad Beutelsbach**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.502.000**	**0**	**0**		**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.502.000**	**0**	**0**		**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.502.000**	**0**	**0**		**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**

42400101 Freibad Beutelsbach 100 Freibad Beutelsbach 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Chemieschrank

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Produkt	42.40.0102	Freibad Strümpfelbach
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibads Stümpfelbach. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades sowie die Unterhaltung der Badeanlagen befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Bad verrechnet. Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42400102) im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**30.800**	**30.800**	**31.400**	**32.000**	**32.600**
12	- Personalaufwendungen		76.500	76.200	78.400	80.600	82.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte		9.400	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		38.200	37.200	38.300	39.400	40.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		13.500	13.500	13.900	14.300	14.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.100	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.700	52.600	53.600	54.600	55.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	800	800	800	800
	- • 42412000 Reinigung		11.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsstrom		4.300	4.500	4.600	4.700	4.900
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht		10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
15	- Abschreibungen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**130.900**	**134.500**	**137.800**	**141.100**	**144.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 100.100**	**-103.700**	**-106.400**	**-109.100**	**-112.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		65.600	99.200	101.100	103.000	105.000
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48111400 RPA Verrechnungen		700	700	700	700	700
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		600	600	600	600	600
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		49.700	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen		500	500	500	500	500
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		2.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 68.000**	**-101.600**	**-103.500**	**-105.400**	**-107.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 168.100**	**-205.300**	**-209.900**	**-214.500**	**-219.400**

42400102 Freibad Strümpfelbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Einzelkarte Jugendliche 2,00 EUR, Erwachsene 3,00 EUR

42400102 Freibad Strümpfelbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	
Notiz	Wasser und Wasseraufbereitung

42400102 Freibad Strümpfelbach 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.800	30.800	31.400	32.000	32.600
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.400	131.000	134.200	137.400	140.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		9.400	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		38.200	37.200	38.300	39.400	40.600
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		13.500	13.500	13.900	14.300	14.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.100	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	800	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	800	800	800	800
	- • 72412000 Reinigung		11.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72610000 Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	- • 72711000 Betriebsstrom		4.300	4.500	4.600	4.700	4.900
	- • 72711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 72716000 Fremdleistungen Badeaufsicht		10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 96.600**	**-100.200**	**-102.800**	**-105.400**	**-108.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	12.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	12.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 96.600	-112.200	-102.800	-105.400	-108.200

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.40.0102-Freibad Strümpfelbach**											
Maßnahme:	**100-Freibad Strümpfelbach**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.600.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0		0	12.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	12.000	0	0		0	12.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.612.000**	**0**	**0**		**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.612.000**	**0**	**0**		**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.612.000**	**0**	**0**		**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**

42400102 Freibad Strümpfelbach 100 Freibad Strümpfelbach 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Schwimmbadbodenreiniger 10 TEUR, Chemieschrank 2 TEUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Produkt	42.40.0201	Stiftsbad Beutelsbach
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Stiftsbades Beutelsbach. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades sowie die Unterhaltung der Badeanlagen befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Bad verrechnet. Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42400201) im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		37.200	37.200	37.900	38.700	39.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		37.200	37.200	37.900	38.700	39.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**37.300**	**37.300**	**38.000**	**38.800**	**39.600**
12	- Personalaufwendungen		124.500	127.000	130.800	134.700	138.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		96.700	87.800	90.400	93.100	95.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.300	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.600	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.400	79.800	81.400	83.000	84.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42412000 Reinigung		1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 42610000 Fortbildung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	200	200	200	200
	- • 42711000 Betriebsstrom		48.400	49.400	50.400	51.400	52.400
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		19.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		37.300	37.300	38.000	38.800	39.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		37.300	37.300	38.000	38.800	39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen		400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**240.300**	**247.700**	**253.800**	**260.100**	**266.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 203.000**	**-210.400**	**-215.800**	**-221.300**	**-226.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54.500	62.600	64.000	65.500	67.000
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.900	3.000	3.100	3.300	3.500
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48111400 RPA Verrechnungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		900	800	800	800	800
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		29.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen		800	800	800	800	800
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		3.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 60.900**	**-69.100**	**-70.600**	**-72.200**	**-73.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 263.900**	**-279.500**	**-286.400**	**-293.500**	**-300.700**

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Einzelkarte Jugendliche 2,40 EUR, Erwachsene 4,20 EUR

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 42711000 Betriebsstrom	
Notiz	Heizgas und Betriebsstrom

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	
Notiz	Wasser und Wasseraufbereitung

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		37.300	37.300	38.000	38.800	39.600
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		37.200	37.200	37.900	38.700	39.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.000	210.400	215.800	221.300	226.900
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		96.700	87.800	90.400	93.100	95.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.300	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.600	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	700	700	700	700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72412000 Reinigung		1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 72610000 Fortbildung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	200	200	200	200
	- • 72711000 Betriebsstrom		48.400	49.400	50.400	51.400	52.400
	- • 72711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		19.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72716000 Fremdleistungen Badeaufsicht		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	200	200	200	200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 74311000 Bürobedarf		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 74314000 Dienstreisen		400	400	400	400	400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 165.700**	**-173.100**	**-177.800**	**-182.500**	**-187.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 165.700**	**-173.100**	**-177.800**	**-182.500**	**-187.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.40.0201-Stiftsbad Beutelsbach**											
Maßnahme:	**100-Stiftsbad Beutelsbach**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.230.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.230.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.230.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.230.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.230.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.230.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.230.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.230.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Produkt	42.40.0202	Mineralbad Cabrio
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Das Mineralbad Cabrio ist nicht mehr in Betrieb. Dieses Produkt enthält ausschließlich die Folgekosten (Ergebnishaushalt) und geplante Mittel für den Abbruch (Finanzhaushalt).

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
15	- Abschreibungen		129.500	122.000	124.400	126.900	129.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		129.500	122.000	124.400	126.900	129.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**134.800**	**127.500**	**130.000**	**132.600**	**135.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 134.800**	**-127.500**	**-130.000**	**-132.600**	**-135.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen		300	300	300	300	300
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		400	400	400	400	400
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen		400	400	400	400	400
	- • 48111400 RPA Verrechnungen		100	100	100	100	100
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		500	500	500	500	500
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		100	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen		100	100	100	100	100
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		600	600	600	600	600
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		200	300	300	300	300
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		48.300	49.300	50.300	51.300	52.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		48.300	49.300	50.300	51.300	52.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 56.400**	**-56.600**	**-57.700**	**-58.800**	**-59.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 191.200**	**-184.100**	**-187.700**	**-191.400**	**-195.100**

42400202 Mineralbad Cabrio 42414000 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Gebäudeversicherung und Grundsteuer

42400202 Mineralbad Cabrio 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge an das Produkt 11100000

42400202 Mineralbad Cabrio 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 5.300**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 5.300**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Produkt	42.41.0100	Eigene Sportstätten
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen (Kunstrasensportplatz und Kleinspielfeld Beutelsbach, Rasensportplatz Endersbach, Rasensportplatz und Kunstrasenkleinspielfeld Großheppach, Kleinspielfeld Schnait und Rasensportplatz Strümpfelbach) und der Schulturnhalle Endersbach. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Gebäude der eigenen Sportstätten befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt Eigene Sportstätten (42410100) verrechnet. Auf diesem Produkt (42410100) ist die Unterhaltung der Außensportanlagen veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.400	10.600	10.800	11.000	11.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.400	10.600	10.800	11.000	11.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**7.000**	**12.200**	**12.400**	**12.600**	**12.800**
12	- Personalaufwendungen		3.900	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		3.000	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		300	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		600	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.600	75.600	77.200	78.800	80.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		43.000	43.900	44.800	45.700	46.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		0	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		0	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		0	600	600	600	600
	- • 42711000 Betriebsstrom		7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 42716000 Betriebskostenersätze		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
15	- Abschreibungen		45.400	72.200	73.600	75.100	76.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		45.400	72.200	73.600	75.100	76.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	500	500	500	500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**108.300**	**155.200**	**158.400**	**161.700**	**165.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 101.300**	**-143.000**	**-146.000**	**-149.100**	**-152.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		34.100	51.500	52.500	53.600	54.700
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		32.800	47.500	48.400	49.400	50.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		1.300	4.000	4.100	4.200	4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		63.000	64.300	65.600	66.900	68.200
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung		63.000	64.300	65.600	66.900	68.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 28.900**	**-12.800**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 130.200**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.400**	**-165.700**

42410100 Eigene Sportstätten 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportstätten vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42410100 Eigene Sportstätten 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportstätten vom Produkt 21100105 (Grundschule Strümpfelbach)

42410100 Eigene Sportstätten 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Einschließlich Kosten der Beregnungsanlage Sportplatz Großheppach

42410100 Eigene Sportstätten 42716000 Betriebskostenersätze	
Notiz	Betriebskostenersätze an TSV Strümpfelbach für Umkleide

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.900	83.000	84.800	86.600	88.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		3.000	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		300	500	500	500	500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		600	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		43.000	43.900	44.800	45.700	46.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		0	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		0	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		0	600	600	600	600
	- • 72711000 Betriebsstrom		7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 72716000 Betriebskostenersätze		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 61.300**	**-81.400**	**-83.200**	**-85.000**	**-86.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.800	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		3.800	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 65.100**	**-81.400**	**-83.200**	**-85.000**	**-86.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Eigene Sportstätten **Maßnahme: 100-Eigene Sportstätten**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.800	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		3.800	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410100 Eigene Sportstätten 100 Eigene Sportstätten 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Zwei Fußballtore

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Produkt	42.41.0200	Sportanlagen Bildungszentrum
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten im Bildungszentrum (Sporthalle, Turnhalle, Stadion, Kugelstoßanlage, Werferplatz, Kunstrasensportplatz, Kleinspielfeld und Streetball-Anlage) Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Gebäude der Sportstätten beim Bildungszentrum befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle "Sportstätten beim Bildungszentrum" und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 42410200 verrechnet. Dieses Produkt (42410200) beinhaltet die Unterhaltung der Außensportanlagen beim Bildungszentrum. Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**11.400**	**9.400**	**9.600**	**9.800**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen		75.200	60.200	62.000	63.800	65.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		58.100	46.700	48.100	49.500	51.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.200	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.900	9.400	9.700	10.000	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.900	141.000	143.800	146.700	149.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.000	22.400	22.800	23.300	23.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		35.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		29.500	30.400	31.000	31.600	32.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		21.300	21.900	22.300	22.700	23.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		78.900	81.400	83.000	84.700	86.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		78.900	81.400	83.000	84.700	86.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		90.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**384.000**	**286.900**	**293.100**	**299.500**	**306.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 372.600**	**-277.500**	**-283.500**	**-289.700**	**-296.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		58.400	58.400	59.600	60.800	62.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		58.400	57.800	59.000	60.200	61.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		0	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.000	40.800	41.600	42.400	43.200
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		15.000	15.300	15.600	15.900	16.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung		25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**18.400**	**17.600**	**18.000**	**18.400**	**18.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 354.200**	**-259.900**	**-265.500**	**-271.300**	**-277.300**

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportplätze und Sporthallen vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Schülerunfallversicherung wird künftig direkt auf die einzelnen Schulen verteilt

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Erstattungen an die LG Weinstadt für die Betreuung der Zeitmessanlage

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		305.100	205.500	210.100	214.800	219.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		58.100	46.700	48.100	49.500	51.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.200	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.900	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.000	22.400	22.800	23.300	23.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		35.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		29.500	30.400	31.000	31.600	32.200
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		21.300	21.900	22.300	22.700	23.200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	200	200	200	200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		90.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 302.200**	**-202.600**	**-207.100**	**-211.700**	**-216.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	86.000	50.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	86.000	50.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**86.000**	**50.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	100.000	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.100	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	1.100	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**501.100**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-415.100**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 302.200	-617.700	-257.100	-311.700	-316.500

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Sportanlagen Bildungszentrum**											
Maßnahme:	**100-Sportanlagen Bildungszentrum**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000	0	0		0	86.000	0	50.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	136.000	0	0		0	86.000	0	50.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**136.000**	**0**	**0**		**0**	**86.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0		0	500.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000	0	0		0	0	0	100.000	100.000	100.000	400.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	500.000	0	0		0	500.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	0	0		0	1.100	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.100	0	0		0	1.100	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.201.100**	**0**	**0**		**0**	**501.100**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.065.100**	**0**	**0**		**0**	**-415.100**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.201.100**	**0**	**0**		**0**	**501.100**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Landeszuwendung Sportstättenbau Zuwendungsbescheid 25.05.18

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Ersatzbeschaffung Sprungkasten Sporthalle Bildungszentrum

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2019 Erneuerung Laufbahn Stadion (BU 191/18)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Produkt	42.41.1100	Beutelsbacher Halle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Beutelsbacher Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Beutelsbacher Halle befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Halle verrechnet. Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42411100) im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.610	8.600	8.800	9.000	9.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.610	8.600	8.800	9.000	9.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**13.710**	**13.700**	**14.000**	**14.300**	**14.600**
12	- Personalaufwendungen		86.400	90.900	93.600	96.400	99.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		66.800	70.300	72.400	74.600	76.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.900	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.700	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.100	67.900	69.300	70.700	72.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		15.000	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		12.500	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		79.800	79.800	81.400	83.000	84.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		79.800	79.800	81.400	83.000	84.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf		300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		400	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**234.400**	**241.000**	**246.700**	**252.500**	**258.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 220.690**	**-227.300**	**-232.700**	**-238.200**	**-243.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		60.100	62.800	64.100	65.400	66.700
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		39.000	39.000	39.800	40.600	41.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		21.100	23.800	24.300	24.800	25.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.500	48.500	49.500	50.500	51.500
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		26.500	48.500	49.500	50.500	51.500
23	- kalkulatorische Kosten		36.500	37.200	37.900	38.700	39.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		36.500	37.200	37.900	38.700	39.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.900**	**-22.900**	**-23.300**	**-23.800**	**-24.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 223.590**	**-250.200**	**-256.000**	**-262.000**	**-268.100**

42411100 Beutelsbacher Halle 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

42411100 Beutelsbacher Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411100 Beutelsbacher Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 21100600 Remstalgymnasium 21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 28100100 CVJM 36500100 Kindertageseinrichtungen

42411100 Beutelsbacher Halle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

42411100 Beutelsbacher Halle 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.600	161.200	165.300	169.500	173.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		66.800	70.300	72.400	74.600	76.800
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.900	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.700	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		15.000	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		12.500	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	300	300	300	300
	- • 74311000 Bürobedarf		300	300	300	300	300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		400	500	500	500	500
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 149.500**	**-156.100**	**-160.100**	**-164.200**	**-168.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	300.000	300.000	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 149.500**	**-156.100**	**-460.100**	**-464.200**	**-468.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1100-Beutelsbacher Halle **Maßnahme: 100-Beutelsbacher Halle**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0		0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.200.000	0	0		0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

42411100 Beutelsbacher Halle 100 Beutelsbacher Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 ff Haustechnik, Gebäudehülle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Produkt	42.41.1200	Jahnhalle Endersbach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Jahnhalle Endersbach (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Private Nutzungen Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Jahnhalle befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Halle verrechnet. Dieses Produkt (42411200) beinhaltet ebenfalls die Unterhaltung der Außenanlagen bei der Jahnhalle. Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42411200) im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.030	9.900	10.100	10.300	10.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.030	9.900	10.100	10.300	10.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**21.130**	**21.300**	**21.700**	**22.100**	**22.500**
12	- Personalaufwendungen		58.000	53.900	55.500	57.200	58.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte		4.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		40.100	38.100	39.200	40.400	41.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.300	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.700	58.700	59.900	61.100	62.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		77.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		57.900	57.800	59.000	60.200	61.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		57.900	57.800	59.000	60.200	61.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		700	700	700	700	700
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**247.500**	**172.300**	**176.300**	**180.400**	**184.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 226.370**	**-151.000**	**-154.600**	**-158.300**	**-162.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		13.100	13.100	13.400	13.700	14.000
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.500	51.100	52.100	53.100	54.200
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		14.000	46.500	47.400	48.300	49.300
23	- kalkulatorische Kosten		36.200	36.900	37.600	38.400	39.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		36.200	36.900	37.600	38.400	39.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 39.700**	**-73.000**	**-74.400**	**-75.900**	**-77.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 266.070**	**-224.000**	**-229.000**	**-234.200**	**-239.500**

42411200 Jahnhalle Endersbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Zum 01.07.2017 wurden die Gebühren angepasst (BU 145/16)

42411200 Jahnhalle Endersbach 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411200 Jahnhalle Endersbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 28100100 Heimatvereine 31400900 DRK

42411200 Jahnhalle Endersbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 erhöhter Ansatz für Austausch Bestuhlung 75 TEUR

42411200 Jahnhalle Endersbach 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Erbpachtzins an VFL Endersbach

42411200 Jahnhalle Endersbach 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.100	11.400	11.600	11.800	12.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.600	114.500	117.300	120.200	123.100
	- • 70110000 Besoldung Beamte		4.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		40.100	38.100	39.200	40.400	41.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.300	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		77.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 72610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		700	700	700	700	700
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	800	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 178.500**	**-103.100**	**-105.700**	**-108.400**	**-111.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	300.000	300.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	1.500	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		7.000	1.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**7.000**	**1.500**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.000	-1.500	-300.000	-300.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 185.500	-104.600	-405.700	-408.400	-411.100

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1200-Jahnhalle Endersbach **Maßnahme: 100-Jahnhalle Endersbach**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0		0	0	0	300.000	300.000	300.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0		0	0	0	300.000	300.000	300.000	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	0	0		7.000	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.500	0	0		7.000	1.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.008.500**	**0**	**0**		**7.000**	**1.500**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.008.500**	**0**	**0**		**- 7.000**	**-1.500**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.008.500**	**0**	**0**		**7.000**	**1.500**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**100.000**

42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2019 Kühlschrank

42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 ff Haustechnik, Gebäudehülle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Produkt	42.41.1300	Prinz-Eugen-Halle Großheppach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Prinz-Eugen-Halle Großheppach (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Prinz-Eugen Halle befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Halle verrechnet. Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42411300) im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.030	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.030	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.230**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
12	- Personalaufwendungen		32.600	32.200	33.200	34.300	35.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		25.200	24.900	25.600	26.400	27.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.200	5.100	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.400	51.400	52.300	53.300	54.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		17.000	17.500	17.800	18.200	18.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		14.800	18.800	19.200	19.600	20.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		45.100	50.600	51.600	52.600	53.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		45.100	50.600	51.600	52.600	53.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**125.200**	**135.400**	**138.300**	**141.400**	**144.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 120.970**	**-131.200**	**-134.100**	**-137.200**	**-140.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		69.200	68.800	70.200	71.600	73.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		33.800	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		35.400	35.800	36.500	37.200	37.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		23.000	16.000	16.300	16.600	16.900
23	- kalkulatorische Kosten		68.600	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		68.600	70.000	71.400	72.800	74.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.400**	**-17.200**	**-17.500**	**-17.800**	**-18.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 143.370**	**-148.400**	**-151.600**	**-155.000**	**-158.600**

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 26200000 Musikvereine 26300000 Musikschule 28100100 Heimatvereine 36500100 Kindertageseinrichtungen

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.100	84.800	86.700	88.800	90.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		25.200	24.900	25.600	26.400	27.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.200	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		17.000	17.500	17.800	18.200	18.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		14.800	18.800	19.200	19.600	20.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72610000 Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 77.900**	**-82.600**	**-84.500**	**-86.600**	**-88.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	80.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	50.000	80.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**	**50.000**	**80.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 77.900**	**-82.600**	**-134.500**	**-166.600**	**-108.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.1300-Prinz-Eugen-Halle Großheppach**											
Maßnahme:	**100-Prinz-Eugen-Halle**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		0	0	0	50.000	80.000	20.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0		0	0	0	50.000	80.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**80.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**80.000**	**20.000**	

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 ff Zugangsbereich, Südfassade, Schrägdach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Produkt	42.41.1400	Schnaiter Halle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schnaiter Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Schnaiter Halle befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Halle verrechnet. Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42411400) im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	22.500	22.900	23.400	23.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		22.400	22.400	22.800	23.300	23.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**29.560**	**29.600**	**30.100**	**30.700**	**31.300**
12	- Personalaufwendungen		22.500	18.300	18.800	19.300	19.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		17.400	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.500	35.300	35.900	36.500	37.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.400	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42610000 Fortbildung		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		35.200	35.600	36.300	37.000	37.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		35.200	35.600	36.300	37.000	37.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**94.000**	**90.100**	**91.900**	**93.700**	**95.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 64.440**	**-60.500**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.600	21.800	22.300	22.800	23.300
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		18.100	18.600	19.000	19.400	19.800
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
23	- kalkulatorische Kosten		18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		18.400	18.800	19.200	19.600	20.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.800**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 70.240**	**-65.500**	**-66.900**	**-68.200**	**-69.500**

42411400 Schnaiter Halle 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

42411400 Schnaiter Halle 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Gaststättenpacht und Wohnungsmiete

42411400 Schnaiter Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411400 Schnaiter Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 28100100 Heimatvereine 36500100 Kindertageseinrichtungen

42411400 Schnaiter Halle 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.500	28.500	29.000	29.600	30.200
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		22.400	22.400	22.800	23.300	23.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.800	54.500	55.600	56.700	57.800
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		17.400	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.400	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72610000 Fortbildung		0	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 30.300**	**-26.000**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0	100.000	200.000	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		250.000	0	100.000	200.000	200.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**250.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 250.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 280.300**	**-26.000**	**-126.600**	**-227.100**	**-227.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.1400-Schnaiter Halle**											
Maßnahme:	**100-Schnaiter Halle**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000	0	0		250.000	0	0	100.000	200.000	200.000	2.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.250.000	0	0		250.000	0	0	100.000	200.000	200.000	2.500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.250.000**	**0**	**0**		**250.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**2.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.250.000**	**0**	**0**		**- 250.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.250.000**	**0**	**0**		**250.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**2.500.000**

42411400 Schnaiter Halle 100 Schnaiter Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Sanierung Flachdach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Produkt	42.41.1500	Strümpfelbacher Halle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Strümpfelbacher Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Stümpfelbacher Halle befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Halle verrechnet. Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42411500) im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.840	5.800	5.900	6.000	6.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.840	5.800	5.900	6.000	6.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	31.700	32.300	32.900	33.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		6.700	31.000	31.600	32.200	32.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.940**	**40.400**	**41.200**	**42.000**	**42.800**
12	- Personalaufwendungen		16.600	16.900	17.400	17.900	18.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		12.900	13.000	13.400	13.800	14.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	600	600	600	600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.400	37.700	38.400	39.100	39.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		28.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		16.000	16.500	16.800	17.100	17.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
15	- Abschreibungen		95.200	95.600	97.500	99.400	101.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		95.200	95.600	97.500	99.400	101.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**171.900**	**150.900**	**154.000**	**157.100**	**160.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 155.960**	**-110.500**	**-112.800**	**-115.100**	**-117.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		25.700	24.500	25.000	25.500	26.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		19.600	18.400	18.800	19.200	19.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.100	26.500	27.000	27.500	28.000
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		24.100	26.500	27.000	27.500	28.000
23	- kalkulatorische Kosten		122.900	125.400	127.900	130.500	133.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		122.900	125.400	127.900	130.500	133.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 121.300**	**-127.400**	**-129.900**	**-132.500**	**-135.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 277.260**	**-237.900**	**-242.700**	**-247.600**	**-252.600**

42411500 Strümpfelbacher Halle 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Neuverpachtung Gaststätte (BU 127/18)

42411500 Strümpfelbacher Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411500 Strümpfelbacher Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100105 Grundschule Strümpfelbach 28100100 Landfrauen, CVJM

42411500 Strümpfelbacher Halle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

42411500 Strümpfelbacher Halle 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.100	34.600	35.300	36.000	36.700
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		6.700	31.000	31.600	32.200	32.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.700	55.300	56.500	57.700	58.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		12.900	13.000	13.400	13.800	14.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	600	600	600	600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		28.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		16.000	16.500	16.800	17.100	17.400
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 66.600**	**-20.700**	**-21.200**	**-21.700**	**-22.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 68.600**	**-20.700**	**-21.200**	**-21.700**	**-22.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1500-Strümpfelbacher Halle **Maßnahme: 100-Strümpfelbacher Halle**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 8

Planen, Bauen, Natur, Umwelt

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

51.10.0100	Stadtentwicklung
51.10.0200	Stadtplanung
51.10.0900	Sanierungen
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
52.30.0000	Denkmalschutz und –pflege
53.10.0000	Stromversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.70.0000	Abfallbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.0000	ÖPNV
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		525.200	748.600	763.600	778.900	794.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		848.300	920.100	938.600	957.400	977.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		134.600	532.100	150.000	153.000	156.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000	72.600	73.500	74.400	75.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		43.000	23.000	23.500	24.000	24.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		879.500	916.100	890.000	893.000	907.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.548.000**	**3.259.900**	**2.886.600**	**2.928.100**	**2.981.700**
12	- Personalaufwendungen		1.588.300	1.672.000	1.722.100	1.773.600	1.826.300
13	- Versorgungsaufwendungen		17.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.972.300	4.021.800	2.647.700	2.700.500	2.754.200
15	- Abschreibungen		1.318.600	1.378.100	1.405.700	1.433.800	1.462.400
17	- Transferaufwendungen		76.700	142.900	145.700	148.500	151.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900.400	934.800	801.200	815.900	830.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.874.100**	**8.149.600**	**6.722.400**	**6.872.300**	**7.025.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.326.100**	**-4.889.700**	**-3.835.800**	**-3.944.200**	**-4.043.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.500	16.100	16.400	16.700	17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.415.800	1.482.900	1.530.800	1.580.200	1.631.300
23	- kalkulatorische Kosten		113.000	115.300	117.600	120.000	122.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.500.300**	**-1.582.100**	**-1.632.000**	**-1.683.500**	**-1.736.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.826.400**	**-6.471.800**	**-5.467.800**	**-5.627.700**	**-5.780.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.979.800	2.488.300	2.099.500	2.125.200	2.162.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.555.500	6.771.500	5.316.700	5.438.500	5.562.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 3.575.700**	**-4.283.200**	**-3.217.200**	**-3.313.300**	**-3.400.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.028.500	3.206.300	2.260.000	1.426.000	450.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**3.058.500**	**3.236.300**	**2.290.000**	**1.456.000**	**480.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.716.400	6.232.000	5.170.000	3.085.000	1.190.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.500	25.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		88.000	37.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**9.839.900**	**6.294.000**	**5.220.000**	**3.135.000**	**1.240.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 6.781.400**	**-3.057.700**	**-2.930.000**	**-1.679.000**	**-760.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-10.357.100**	**-7.340.900**	**-6.147.200**	**-4.992.300**	**-4.160.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Produkt	51.10.0100	Stadtentwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Oberbürgermeister Michael Scharmann / Erster Bürgermeister Thomas Deißler
Kurzbeschreibung	- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); - Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; - Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; - Stellungnahmen Dieses Produkt beinhaltet sowohl laufende Aufwendungen und Erträge als auch Investitionen und Förderungen für Maßnahmen im Bereich der Remstal Gartenschau 2019, sowie sonstige Maßnahmen.

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.600	34.400	35.100	35.800	36.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.600	34.400	35.100	35.800	36.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	395.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	395.000	10.200	10.400	10.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.600**	**429.400**	**45.300**	**46.200**	**47.100**
12	- Personalaufwendungen		166.200	137.700	141.800	146.000	150.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		22.200	22.400	23.100	23.800	24.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		103.500	81.600	84.000	86.500	89.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.300	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.700	15.800	16.300	16.800	17.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.000	1.239.000	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019		265.000	1.239.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		6.800	77.300	78.800	80.400	82.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.800	77.300	78.800	80.400	82.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		152.200	178.500	30.500	30.500	30.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	500	500	500	500
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		152.000	178.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**590.200**	**1.632.500**	**251.100**	**256.900**	**262.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 586.600**	**-1.203.100**	**-205.800**	**-210.700**	**-215.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	80.000	81.600	83.200	84.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		0	80.000	81.600	83.200	84.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-80.000**	**-81.600**	**-83.200**	**-84.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 586.600**	**-1.283.100**	**-287.400**	**-293.900**	**-300.500**

51100100 Stadtentwicklung 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019

51100100 Stadtentwicklung 42713000 Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019	
Notiz	Durchführungsetat, Anteil 2019 (siehe BU 142/17 und 168/17) Monetarisierung Personalkosten Eventmanagement (BU 136/2018) 34 TEUR

51100100 Stadtentwicklung 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Verwaltungskostenumlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH; siehe auch BU 237/18

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	395.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	395.000	10.200	10.400	10.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		583.400	1.555.200	172.300	176.500	180.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		22.200	22.400	23.100	23.800	24.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		103.500	81.600	84.000	86.500	89.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.300	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.700	15.800	16.300	16.800	17.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72713000 Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019		265.000	1.239.000	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	500	500	500	500
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		152.000	178.000	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 583.400**	**-1.160.200**	**-162.100**	**-166.100**	**-170.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.430.500	2.008.500	1.000.000	166.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.253.000	1.195.000	1.000.000	166.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	670.500	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		177.500	143.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**1.430.500**	**2.008.500**	**1.000.000**	**166.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.830.900	2.429.000	1.715.000	345.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		565.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		3.095.900	2.339.000	1.715.000	345.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		170.000	90.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	9.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	9.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.830.900**	**2.438.000**	**1.715.000**	**345.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 2.400.400**	**-429.500**	**-715.000**	**-179.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.983.800**	**-1.589.700**	**-877.100**	**-345.100**	**-170.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 202-Aussichtspunkt Kappelbergturm**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0	0		365.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	365.000	0	0		365.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**365.000**	**0**	**0**		**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-365.000**	**0**	**0**		**- 365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**365.000**	**0**	**0**		**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 202 Aussichtspunkt Kappelbergturm 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 20.07.17 die Variante mit Glockenturm abgelehnt (BU 126/17) 2018 Teilbetrag erneut veranschlagt

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 203-Gartenschau - Weiße Stationen**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0	
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	80.000	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**80.000**	**0**	**0**		**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		80.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0		80.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**0**	**0**		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**	**0**	**0**		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 203 Gartenschau - Weiße Stationen 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	
Notiz	Förderung durch den Verband Region Stuttgart, 2019 erneut veranschlagt

51100100 Stadtentwicklung 203 Gartenschau - Weiße Stationen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 80 TEUR (BU 143/17)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 204-Gartenschau - Kanuroute**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0		0	43.000	0	0	0	0	
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	43.000	0	0		0	43.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**43.000**	**0**	**0**		**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		80.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0		80.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**0**	**0**		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-37.000**	**0**	**0**		**- 80.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**	**0**	**0**		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 204 Gartenschau - Kanuroute 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	
Notiz	Förderung durch den Verband Region Stuttgart, 2019 erneut veranschlagt

51100100 Stadtentwicklung 204 Gartenschau - Kanuroute 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 97 TEUR (BU 201/16), davon 2018 80 TEUR erneut veranschlagt

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 205-Gartenschau - Bürgerpark / Grüne Mitte**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.614.000	0	0		1.253.000	1.195.000	0	1.000.000	166.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.614.000	0	0		1.253.000	1.195.000	0	1.000.000	166.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.614.000**	**0**	**0**		**1.253.000**	**1.195.000**	**0**	**1.000.000**	**166.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.749.900	0	0		1.965.900	1.724.000	1.715.000	1.715.000	345.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.749.900	0	0		1.965.900	1.724.000	1.715.000	1.715.000	345.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.749.900**	**0**	**0**		**1.965.900**	**1.724.000**	**1.715.000**	**1.715.000**	**345.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.135.900**	**0**	**0**		**- 712.900**	**-529.000**	**-1.715.000**	**-715.000**	**-179.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.749.900**	**0**	**0**		**1.965.900**	**1.724.000**	**1.715.000**	**1.715.000**	**345.000**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 205 Gartenschau - Bürgerpark / Grüne Mitte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Fördermittel gesamt 3.614 TEUR, davon "Green urban labs" 158 TEUR und "Nationale Projekte des Städtebaus" 3.456 TEUR

51100100 Stadtentwicklung 205 Gartenschau - Bürgerpark / Grüne Mitte 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 5.750 TEUR (BU 111/17)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 206-Gartenschau - Birkelspitze**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	0	0		0	187.500	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	187.500	0	0		0	187.500	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**187.500**	**0**	**0**		**0**	**187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0		300.000	100.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0		300.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**0**	**0**		**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-212.500**	**0**	**0**		**- 300.000**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**0**		**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 206 Gartenschau - Birkelspitze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Bewilligte Landesförderung aus dem Programm "Natur in Stadt und Land"

51100100 Stadtentwicklung 206 Gartenschau - Birkelspitze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 400 TEUR (BU 197/15)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 207-Gartenschau - Renaturierung Haldenbach**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0		0	196.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	196.000	0	0		0	196.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**196.000**	**0**	**0**		**0**	**196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	0		200.000	80.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0		200.000	80.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**280.000**	**0**	**0**		**200.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-84.000**	**0**	**0**		**- 200.000**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**280.000**	**0**	**0**		**200.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 207 Gartenschau - Renaturierung Haldenbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Landesförderung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

51100100 Stadtentwicklung 207 Gartenschau - Renaturierung Haldenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 280 TEUR

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 208-Gartenschau - Fußgängerbrücke**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.000	0	0		0	287.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	287.000	0	0		0	287.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**287.000**	**0**	**0**		**0**	**287.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.000	0	0		400.000	435.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	835.000	0	0		400.000	435.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**835.000**	**0**	**0**		**400.000**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-548.000**	**0**	**0**		**- 400.000**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**835.000**	**0**	**0**		**400.000**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 208 Gartenschau - Fußgängerbrücke 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung 287 TEUR Zuwendungsbescheid 03.08.18

51100100 Stadtentwicklung 208 Gartenschau - Fußgängerbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 835 TEUR (BU 214/18)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 209-Gartenschau - Steinbruch**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0		150.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**		**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 210-Sonstige Maßnahmen - Gartenschau**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.500	0	0		77.500	0	0	0	0	0	
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	77.500	0	0		77.500	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**77.500**	**0**	**0**		**77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0		120.000	70.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	190.000	0	0		120.000	70.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0		0	9.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	9.000	0	0		0	9.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**199.000**	**0**	**0**		**120.000**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-121.500**	**0**	**0**		**- 42.500**	**-79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**199.000**	**0**	**0**		**120.000**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 210 Sonstige Maßnahmen - Gartenschau 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	
Notiz	Zuschuss vom Verband Region Stuttgart für Wanderkonzeption

51100100 Stadtentwicklung 210 Sonstige Maßnahmen - Gartenschau 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2 Lasten-E-Bikes

51100100 Stadtentwicklung 210 Sonstige Maßnahmen - Gartenschau 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2018/2019 Wanderkonzeption und Möblierung der Schauplätze

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 211-Mobilität**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0		50.000	20.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0		50.000	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**	**0**	**0**		**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.000**	**0**	**0**		**- 50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**	**0**	**0**		**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 211 Mobilität 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Mobilitätskonzept

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung **Maßnahme: 212-Gartenschau - Waaghäusle**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0		60.000	60.000	0	0	0	0	
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	60.000	0	0		60.000	60.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**60.000**	**0**	**0**		**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**0**	**0**		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**		**- 60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000**	**0**	**0**		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 212 Gartenschau - Waaghäusle 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	
Notiz	Förderung durch den Verband Region Stuttgart, 2019 erneut veranschlagt

51100100 Stadtentwicklung 212 Gartenschau - Waaghäusle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 120 TEUR (BU 150/17)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Produkt	51.10.0200	Stadtplanung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Amrit Schliesing
Kurzbeschreibung	- Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsentwicklungsplan - Planungs- und Gestaltungsberatung Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Stadtplanungsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Stadtplanungsamt genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 51100200 Stadtplanung verrechnet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen		360.800	458.800	472.600	486.800	501.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		66.200	66.700	68.700	70.800	72.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		176.900	240.200	247.400	254.800	262.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		64.500	85.800	88.400	91.100	93.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.000	20.100	20.700	21.300	21.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.600	42.700	44.000	45.300	46.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.600	3.300	3.400	3.500	3.600
13	- Versorgungsaufwendungen		17.800	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		17.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.500	214.200	209.300	213.500	217.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung		1.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42718000 Allgemeine Planungen		150.000	200.000	204.000	208.100	212.100
15	- Abschreibungen		3.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.900	3.300	3.400	3.500	3.600
17	- Transferaufwendungen		20.000	20.400	20.800	21.200	21.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		20.000	20.400	20.800	21.200	21.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.700	23.400	23.400	23.400	23.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**584.700**	**720.100**	**729.500**	**748.400**	**767.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 584.600**	**-720.000**	**-729.400**	**-748.300**	**-767.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 583.200**	**-718.600**	**-728.000**	**-746.900**	**-766.100**

51100200 Stadtplanung 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge von den Produkten 42400101 - 42400202 (Bäder)

51100200 Stadtplanung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 Ersatz div. Stühle, Büroausstattung neue Mitarbeiterin Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

51100200 Stadtplanung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

51100200 Stadtplanung 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Wartung E-Bike

51100200 Stadtplanung 42718000 Allgemeine Planungen	
Notiz	Bauleitplanung, Machbarkeitsstudien, Architektenwettbewerbe; erhöhter Bedarf Allgemeine Planungsleistungen werden seit 2018 im Ergebnishaushalt abgebildet

51100200 Stadtplanung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Umlage an den Planungsverband Unteres Remstal

51100200 Stadtplanung 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mobilitätskonzept Rad: Mitgliedschaft ADFC

51100200 Stadtplanung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauplanungsrecht (Bebauungspläne)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		580.800	716.800	726.100	744.900	764.000
	- • 70110000 Besoldung Beamte		66.200	66.700	68.700	70.800	72.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		176.900	240.200	247.400	254.800	262.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		64.500	85.800	88.400	91.100	93.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.000	20.100	20.700	21.300	21.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.600	42.700	44.000	45.300	46.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.600	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		17.800	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
	- • 72610000 Fortbildung		1.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72718000 Allgemeine Planungen		150.000	200.000	204.000	208.100	212.100
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		20.000	20.400	20.800	21.200	21.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		400	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		300	300	300	300	300
	- • 74311000 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 580.700**	**-716.700**	**-726.000**	**-744.800**	**-763.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	1.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		10.000	1.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**10.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 10.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 590.700**	**-717.700**	**-726.000**	**-744.800**	**-763.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0200-Stadtplanung **Maßnahme: 100-Stadtplanung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	1.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		10.000	1.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**10.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 10.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**10.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100200 Stadtplanung 100 Stadtplanung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Kauf Software für neue Mitarbeiterin

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Produkt	51.10.0900	Sanierungen
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Amrit Schliesing
Kurzbeschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		34.300	34.600	35.700	36.800	38.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte		5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		20.500	20.600	21.200	21.800	22.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.500	3.600	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**34.300**	**38.200**	**39.400**	**40.600**	**41.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 34.300**	**-38.200**	**-39.400**	**-40.600**	**-41.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 34.300**	**-38.200**	**-39.400**	**-40.600**	**-41.900**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.300	34.700	35.800	36.900	38.100
	- • 70110000 Besoldung Beamte		5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		20.500	20.600	21.200	21.800	22.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 34.300**	**-34.700**	**-35.800**	**-36.900**	**-38.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.078.000	360.800	50.000	50.000	50.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.028.000	310.800	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**1.078.000**	**360.800**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.374.500	1.863.000	165.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		2.374.500	1.863.000	165.000	150.000	150.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.374.500**	**1.863.000**	**165.000**	**150.000**	**150.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.296.500**	**-1.502.200**	**-115.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.330.800**	**-1.536.900**	**-150.800**	**-136.900**	**-138.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen **Maßnahme: 201-Neugestaltung Birkel-Areal**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	0	0		1.028.000	310.800	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.700.000	0	0		1.028.000	310.800	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**2.700.000**	**0**	**0**		**1.028.000**	**310.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	0	0		1.992.000	1.713.000	0	15.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.500.000	0	0		1.992.000	1.713.000	0	15.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.500.000**	**0**	**0**		**1.992.000**	**1.713.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.800.000**	**0**	**0**		**- 964.000**	**-1.402.200**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.500.000**	**0**	**0**		**1.992.000**	**1.713.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	

51100900 Sanierungen 201 Neugestaltung Birkel-Areal 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2015 wurden weitere Fördermittel bewillligt, insgesamt stehen damit 2.700 TEUR bereit. Davon waren zum 31.12.18 1.452 TEUR abgerufen. Mit den Planbeträgen 2018 und 2019 sind die Fördermittel erschöpft.

51100900 Sanierungen 201 Neugestaltung Birkel-Areal 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2015 wurde der Förderrahmen auf 4.500 TEUR aufgestockt. Davon ausgegeben waren zum 31.12.17 2.463 TEUR. Über den Sachstand wurde zuletzt am 26.10.17 berichtet, siehe BU 215/17. Mit den Planbeträgen 2018 und 2019 wird der Förderrahmen überschritten.

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen **Maßnahme: 202-Sanierung Beutelsbach III**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.980.000	0	0		0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.980.000	0	0		0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**2.980.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.966.000	0	0		232.500	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.966.000	0	0		232.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.966.000**	**0**	**0**		**232.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.986.000**	**0**	**0**		**- 232.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.966.000**	**0**	**0**		**232.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100900 Sanierungen 202 Sanierung Beutelsbach III 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2016 wurden weitere Fördermittel bewilligt, insgesamt standen damit 2.980 TEUR bereit. Die Mittel wurden vollständig abgerufen.

51100900 Sanierungen 202 Sanierung Beutelsbach III 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2016 wurde der Förderrahmen auf 4.966 TEUR aufgestockt. Ausgegeben waren zum 31.12.17 5.841 TEUR. 2013/2014 wurde inbesondere das Württemberg-Haus Beutelsbach saniert. Über den Sachstand wurde zuletzt am 26.10.17 berichtet, siehe BU 215/17.

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen **Maßnahme: 203-Ortsmitte Endersbach**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	250.000	0	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**250.000**	**0**	**0**		**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0		150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0		150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**750.000**	**0**	**0**		**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-500.000**	**0**	**0**		**- 100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**750.000**	**0**	**0**		**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Finanzierungsanteil Vereinigung Weinstädter Unternehmer e.V. (VWU) für Sanierung Einkaufstraße 2018-2022 jährlich 50 TEUR, ingesamt 250 TEUR

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Einkaufstraße 2018-2022 jährlich 150 TEUR, ingesamt 750 TEUR

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Amrit Schliesing
Kurzbeschreibung	- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen - Vermessung - Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		36.300	36.600	37.600	38.600	39.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		20.700	20.800	21.400	22.000	22.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	43.300	44.100	44.900	45.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		11.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 42610000 Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
15	- Abschreibungen		3.900	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.900	5.300	5.400	5.500	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**82.700**	**85.300**	**87.200**	**89.100**	**91.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 82.700**	**-85.300**	**-87.200**	**-89.100**	**-91.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 82.700**	**-85.300**	**-87.200**	**-89.100**	**-91.100**

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Softwarepflege und -wartung

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung GIS

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Sachaufwand Vermessung und Abmarkung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.800	80.000	81.800	83.600	85.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		20.700	20.800	21.400	22.000	22.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		11.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 72610000 Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 78.800**	**-80.000**	**-81.800**	**-83.600**	**-85.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		13.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 91.800**	**-80.000**	**-81.800**	**-83.600**	**-85.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**											
Maßnahme:	**100-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		13.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		13.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Transformierung Geobasisdaten 10 TEUR, Neuaufsatz GIS Server 3 TEUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortung	Karin Sehl
Kurzbeschreibung	- Begleitung des gesamten Verfahrens bis zur Genehmigung/Verfügung bei: Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulastenverzeichnis - Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Zuge der Energiewende - Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Baunebenrecht - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) - Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) - Wohnungsbauförderung Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Baurechtsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Baurechtsamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 52100000 Bauordnung verrechnet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300.000	370.300	377.700	385.200	393.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		280.000	350.300	357.300	364.400	371.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35610000 Bußgelder		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**305.100**	**375.400**	**382.800**	**390.300**	**398.100**
12	- Personalaufwendungen		471.600	491.600	506.400	521.700	537.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		126.200	135.600	139.700	143.900	148.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		226.600	234.300	241.300	248.600	256.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		45.500	48.500	49.900	51.400	52.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.300	19.800	20.400	21.000	21.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		43.800	44.500	45.900	47.300	48.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		9.200	8.900	9.200	9.500	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	14.800	14.900	15.200	15.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.500	2.700	2.600	2.700	2.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung		3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.400	96.200	98.100	100.100	101.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		16.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	55.000	56.200	57.500	58.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**574.900**	**603.700**	**620.500**	**638.100**	**655.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 269.800**	**-228.300**	**-237.700**	**-247.800**	**-257.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 270.300**	**-228.800**	**-238.200**	**-248.300**	**-258.200**

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Prüfstatik

52100000 Bauordnung 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Gebühren für die Inanspruchnahme des Gutachterauschusses

52100000 Bauordnung 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Mit dem "Erneuerbare Wärme-Gesetz" wurden den unteren Baurechtsbehörden Überwachungsaufgaben übertragen, die vom Land pauschal entschädigt werden

52100000 Bauordnung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ab 2019 Aufteilung in Erwerb (42220000) und Unterhaltung (42210000)

52100000 Bauordnung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

52100000 Bauordnung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauordnungsrecht (Bauanträge)

52100000 Bauordnung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Kostenstelle Bauordnung 4 TEUR Kostenstelle Wohnungsbauförderung: Gesetzliche Unfallversicherung bei der Unfallkasse Baden-Württemberg 13 TEUR

52100000 Bauordnung 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Anteiliger Aufwand für gemeinsamen Prüfstatiker mit Fellbach, siehe BU 74/10

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		305.100	375.400	382.800	390.300	398.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		280.000	350.300	357.300	364.400	371.800
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 65610000 Bußgelder		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.700	602.600	619.400	637.000	654.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		126.200	135.600	139.700	143.900	148.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		226.600	234.300	241.300	248.600	256.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		45.500	48.500	49.900	51.400	52.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.300	19.800	20.400	21.000	21.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		43.800	44.500	45.900	47.300	48.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.200	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.500	2.700	2.600	2.700	2.800
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Fortbildung		3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400	400
	- • 74311000 Bürobedarf		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		16.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	55.000	56.200	57.500	58.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 269.600**	**-227.200**	**-236.600**	**-246.700**	**-256.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	15.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		2.500	15.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 272.100	-242.200	-236.600	-246.700	-256.600

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung **Maßnahme: 100-Bauordnung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	15.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		2.500	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

52100000 Bauordnung 100 Bauordnung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Neuanschaffung Dienstwagen (BU 118/17)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Produkt	52.30.0000	Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortung	Karin Sehl
Kurzbeschreibung	- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt - Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung - Fortschreibung der Denkmalliste - Wissenschaftliche Forschung - Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit - Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen		16.000	16.200	16.700	17.200	17.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		12.500	12.700	13.100	13.500	13.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.000**	**16.600**	**17.100**	**17.600**	**18.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 16.000**	**-15.600**	**-16.100**	**-16.600**	**-17.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.000**	**-15.600**	**-16.100**	**-16.600**	**-17.100**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.000	16.600	17.100	17.600	18.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		12.500	12.700	13.100	13.500	13.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 72610000 Fortbildung		0	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 16.000**	**-15.600**	**-16.100**	**-16.600**	**-17.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 16.000**	**-15.600**	**-16.100**	**-16.600**	**-17.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Produkt	53.10.0000	Stromversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		2.500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**777.500**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**777.500**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**

53100000 Stromversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)

53100000 Stromversorgung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Bis 2018 an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung für den Abmangel der Photovoltaikanlage auf dem Klärwerk

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	0	0	0	0
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.500	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**777.500**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**777.500**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**64.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**64.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**64.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**64.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**64.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt	53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30 Wasserversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.500	71.100	45.000	48.000	62.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		33.500	71.100	45.000	48.000	62.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**33.500**	**71.100**	**45.000**	**48.000**	**62.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**33.500**	**71.100**	**45.000**	**48.000**	**62.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**33.500**	**71.100**	**45.000**	**48.000**	**62.000**

53300000 Wasserversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke Weinstadt SWW aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		33.500	71.100	45.000	48.000	62.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		33.500	71.100	45.000	48.000	62.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**33.500**	**71.100**	**45.000**	**48.000**	**62.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**33.500**	**71.100**	**45.000**	**48.000**	**62.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produkt	53.70.0000	Abfallbeseitigung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereithaltung der Wertstoffcontainer-Standplätze

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.500	51.700	52.200	52.700	53.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	41.000	41.400	41.800	42.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		48.500	10.700	10.800	10.900	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**48.500**	**51.700**	**52.200**	**52.700**	**53.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42711000 Wertstoffentsorgung		10.000	16.000	16.300	16.600	16.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.000**	**16.000**	**16.300**	**16.600**	**16.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**38.500**	**35.700**	**35.900**	**36.100**	**36.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Containerstellplätze		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 25.000**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.000**	**-26.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**13.500**	**10.700**	**10.400**	**10.100**	**9.800**

53700000 Abfallbeseitigung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erstattungen der DSD für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze

53700000 Abfallbeseitigung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr (Anstalt des öffentlichen Rechts) für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		48.500	51.700	52.200	52.700	53.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	41.000	41.400	41.800	42.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		48.500	10.700	10.800	10.900	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 72711000 Wertstoffentsorgung		10.000	16.000	16.300	16.600	16.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**38.500**	**35.700**	**35.900**	**36.100**	**36.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**38.500**	**35.700**	**35.900**	**36.100**	**36.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Straßen, Wege, Plätze (incl. Feldwege und Weinbergwasserleitungen) - Verkehrsausstattung (incl. Straßenbeleuchtung) - Straßenbegleitgrün - Ingenieurbauwerke - Leistungen für Dritte Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Tiefbauamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Tiefbauamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 54100000 Gemeindestraßen verrechnet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		473.200	659.700	672.900	686.400	700.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.700	10.200	10.400	10.600	10.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		458.500	649.500	662.500	675.800	689.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		10.800	10.000	10.200	10.400	10.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**580.400**	**767.100**	**781.500**	**796.200**	**811.100**
12	- Personalaufwendungen		287.300	248.500	256.100	263.800	271.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		199.400	177.200	182.500	187.900	193.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		22.700	22.800	23.500	24.200	24.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.800	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		44.400	33.500	34.600	35.700	36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.140.300	1.101.300	1.123.400	1.146.000	1.169.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		693.000	691.500	705.300	719.400	733.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 42610000 Fortbildung		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 42711000 Betriebsmittel		330.000	336.600	343.300	350.200	357.200
	- • 42717000 Straßenmarkierung, Verkehrszeichen		30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42718000 Allgemeine Planungen		70.000	20.400	20.800	21.200	21.800
15	- Abschreibungen		1.086.100	1.066.600	1.088.000	1.109.700	1.131.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.086.100	1.066.600	1.088.000	1.109.700	1.131.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		601.600	604.500	616.500	628.700	641.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44314000 Dienstreisen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		587.900	590.600	602.400	614.400	626.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.115.300**	**3.020.900**	**3.084.000**	**3.148.200**	**3.213.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.534.900**	**-2.253.800**	**-2.302.500**	**-2.352.000**	**-2.402.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		26.600	14.200	14.500	14.800	15.100
	+ • 38116600 Tiefbauamt Verrechnungen		26.600	14.200	14.500	14.800	15.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		140.000	142.800	145.600	148.400	151.400
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Straßen und Feldwege		105.000	107.100	109.200	111.300	113.600
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Verkehrsausstattung		35.000	35.700	36.400	37.100	37.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 113.400**	**-128.600**	**-131.100**	**-133.600**	**-136.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.648.300**	**-2.382.400**	**-2.433.600**	**-2.485.600**	**-2.539.100**

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für Gemeindeverbindungsstraßen

54100000 Gemeindestraßen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Sondernutzungsgebühren

54100000 Gemeindestraßen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung

54100000 Gemeindestraßen 38116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge von den Produkten 11250000 (Baubetriebshof), 42400101 - 42400202 (Bäder), 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Straßen- und Wegeunterhaltung (einschließlich Barrierefreiheit), Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Unterhaltung Weihnachsbeleuchtung, Geweg-/Randsteinabsenkungen, Unterhaltung Verkehrssignalanlagen, Feldwegunterhaltung, Unterhaltung Weinbergwasserleitung

54100000 Gemeindestraßen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

54100000 Gemeindestraßen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

54100000 Gemeindestraßen 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Seit 2015 Leasing eines Elektrofahrzeuges

54100000 Gemeindestraßen 42711000 Betriebsmittel	
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 42718000 Allgemeine Planungen	
Notiz	2018 zusätzlich 50 TEUR für die Planung einer Entlastungsstraße südlich von Beutelsbach (Antrag 10 zum Planentwurf) Allgemeine Planungen werden seit 2018 im Ergebnishaushalt abgebildet

54100000 Gemeindestraßen 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		107.200	107.400	108.600	109.800	111.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		10.800	10.000	10.200	10.400	10.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.029.200	1.954.300	1.996.000	2.038.500	2.082.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		199.400	177.200	182.500	187.900	193.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		22.700	22.800	23.500	24.200	24.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.800	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		44.400	33.500	34.600	35.700	36.800
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		693.000	691.500	705.300	719.400	733.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 72610000 Fortbildung		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 72711000 Betriebsmittel		330.000	336.600	343.300	350.200	357.200
	- • 72717000 Straßenmarkierung, Verkehrszeichen		30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 72718000 Allgemeine Planungen		70.000	20.400	20.800	21.200	21.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 74314000 Dienstreisen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		587.900	590.600	602.400	614.400	626.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.922.000**	**-1.846.900**	**-1.887.400**	**-1.928.700**	**-1.971.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		70.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**150.000**	**60.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.941.000	1.140.000	1.210.000	510.000	510.000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.691.000	990.000	1.160.000	460.000	460.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		250.000	150.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.941.000**	**1.140.000**	**1.210.000**	**510.000**	**510.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.791.000**	**-1.080.000**	**-1.170.000**	**-470.000**	**-470.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.713.000**	**-2.926.900**	**-3.057.400**	**-2.398.700**	**-2.441.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 100-Tiefbau**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	+ • 68910000 Erschließungsbeiträge	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	400.000	400.000	400.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	400.000	400.000	400.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**70.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 40.000**	**30.000**	**0**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**70.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	

54100000 Gemeindestraßen 100 Tiefbau 68910000 Erschließungsbeiträge	
Notiz	Erschließungsbeiträge

54100000 Gemeindestraßen 100 Tiefbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Verbesserung von Fußwegen (Antrag 12 zum Planentwurf 2018)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 101-Radverkehr**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	90.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		25.000	90.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**25.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 25.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**25.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 101 Radverkehr 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Anlehnbügel und Ähnliches 2019 20 TEUR Anlehnbügel und Ähnliches, 70 TEUR Beleuchtung Radweg Schnait (Antrag 13 zum Planentwurf 2018)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 102-Feldwege**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 103-Straßenbeleuchtung**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		50.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		50.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 200.000**	**-120.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

54100000 Gemeindestraßen 103 Straßenbeleuchtung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Förderung der Umstellung auf LED-Leuchten

54100000 Gemeindestraßen 103 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung und Erweiterung des Netzes sowie Umstellung auf LED-Technik

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 201-Ziegeleistraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0		200.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0		200.000	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**230.000**	**0**	**0**		**200.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-230.000**	**0**	**0**		**- 200.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**230.000**	**0**	**0**		**200.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 201 Ziegeleistraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2018/2019 Herstellung eines Parkplatzes, Kostenerhöhung wegen Baupreissteigerung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 203-Radweg Trappeler**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0		70.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	0		70.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**70.000**	**0**	**0**		**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**0**	**0**		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**		**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000**	**0**	**0**		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 203 Radweg Trappeler 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Radweg Trappeler

54100000 Gemeindestraßen 203 Radweg Trappeler 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Radweg entlang der Rems von Wohngebiet Trappeler bis zur Markungsgrenze Waiblingen im Hinblick auf die Remstal Gartenschau 2019, siehe BU 149/15 Vergabe 2017 (BU 33/17), 2018 Teilbetrag wegen NKHR-Umstellung erneut veranschlagt

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 204-Verbindung Kalkofen/Birkelstraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		316.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		316.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**316.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 316.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**316.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 205-Schönblickstraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 205 Schönblickstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Vergabeermächtigung an die Verwaltung am 08.03.18 (BU 50/18)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 206-Bei der Kapelle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	0		230.000	290.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	290.000	0	0		230.000	290.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**290.000**	**0**	**0**		**230.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-290.000**	**0**	**0**		**- 230.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**290.000**	**0**	**0**		**230.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 206 Bei der Kapelle 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verschoben von 2018 auf 2019, Mehrmassen und Baupreissteigerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 207-Beutelsbacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	0	0		240.000	150.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	390.000	0	0		240.000	150.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**390.000**	**0**	**0**		**240.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-390.000**	**0**	**0**		**- 240.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**390.000**	**0**	**0**		**240.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 207 Beutelsbacher Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Belagserneuerung Beutelsbacher Straße beim Schulzentrum einschließlich Erneuerung Gehwege 2019 Zweiter Bauabschnitt einschließlich Erneuerung Gehwege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 208-Umbau Verkehrsknoten Halde IV**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**		**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 208 Umbau Verkehrsknoten Halde IV 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Vergabeermächtigung an die Verwaltung am 26.10.17 (BU 232/17)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 209-Unterführung K 1862 (Bürgerpark - Schul-/Sportzentrum)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 209 Unterführung K 1862 (Bürgerpark - Schul-/Sportzentrum) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Planung einer Unterführung der K 1862 zur Verbindung des Bürgerparks mit dem Schul-/Sportzentrum (Antrag 15 zum Planentwurf 2018)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 210-Radweg Rommelshauser Straße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0		0	95.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	0		0	95.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**95.000**	**0**	**0**		**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-95.000**	**0**	**0**		**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**95.000**	**0**	**0**		**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 210 Radweg Rommelshauser Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Herstellung eines neuen Radweges parallel zur Rommelshauser Straße (BU 150/18)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 211-Sanierung Remsbrücke Brückenstraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0		0	50.000	700.000	700.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0		0	50.000	700.000	700.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**750.000**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-750.000**	**0**	**0**		**0**	**-50.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**750.000**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 211 Sanierung Remsbrücke Brückenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019 Planungsrate, 2020 Sanierung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 212-Falken-/Roßbergstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0		0	75.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0		0	75.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**75.000**	**0**	**0**		**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-75.000**	**0**	**0**		**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000**	**0**	**0**		**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 212 Falken-/Roßbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 213-Nonnengasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		0	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0		0	150.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**		**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 213 Nonnengasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen		7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.000	139.800	142.600	145.600	148.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 42716000 Fremdleistungen		100.000	102.000	104.000	106.100	108.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**144.300**	**147.300**	**150.300**	**153.500**	**156.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 142.800**	**-145.800**	**-148.800**	**-152.000**	**-155.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		210.000	210.200	218.500	222.900	227.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Straßenreinigung und Winterdienst		210.000	210.200	218.500	222.900	227.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 210.000**	**-210.200**	**-218.500**	**-222.900**	**-227.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 352.800**	**-356.000**	**-367.300**	**-374.900**	**-382.600**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	
Notiz	Hauptsächlich Streusalz

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Straßenreinigung und Leerung der Sinkkästen; seit 2013 zusätzlich Winterdienst durch Unternehmen

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Straßenreinigung und Winterdienst	
Notiz	Straßenreinigung und Winterdienst

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.300	147.300	150.300	153.500	156.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 72711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 72716000 Fremdleistungen		100.000	102.000	104.000	106.100	108.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 142.800**	**-145.800**	**-148.800**	**-152.000**	**-155.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 142.800**	**-145.800**	**-148.800**	**-152.000**	**-155.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind (z.B. die Park-and-Ride-Plätze).

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen		7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.400	32.000	32.600	33.200	33.800
	- • 42120000 Unterhaltung der Parkplätze		25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
15	- Abschreibungen		500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**39.200**	**39.900**	**40.700**	**41.500**	**42.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 37.700**	**-38.400**	**-39.200**	**-40.000**	**-40.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Parkplätze		20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**	**-21.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 57.700**	**-58.800**	**-60.000**	**-61.200**	**-62.400**

54600000 Parkierungseinrichtungen 42120000 Unterhaltung der Parkplätze	
Notiz	Unterhaltung und Grünpflege

54600000 Parkierungseinrichtungen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Pacht an Deutsche Bahn für Park-and-Ride-Plätze am Bahnhof Endersbach

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.700	39.400	40.200	41.000	41.800
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung der Parkplätze		25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 37.200**	**-37.900**	**-38.700**	**-39.500**	**-40.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 37.200**	**-37.900**	**-38.700**	**-39.500**	**-40.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Produkt	54.70.0000 ÖPNV
Produktgruppe	54.70 ÖPNV
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Förderung des Ruftaxis - Erstattungen des Landkreises

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.400	21.400	21.800	22.200	22.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.400	21.400	21.800	22.200	22.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**24.000**	**24.100**	**24.600**	**25.100**	**25.600**
12	- Personalaufwendungen		4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	400	400	400	400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		0	300	300	300	300
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		39.800	39.800	40.600	41.400	42.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		39.800	39.800	40.600	41.400	42.200
17	- Transferaufwendungen		27.000	96.500	98.400	100.300	102.400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	70.500	71.900	73.300	74.800
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		27.000	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		0	26.000	26.500	27.000	27.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**71.400**	**142.000**	**144.800**	**147.600**	**150.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 47.400**	**-117.900**	**-120.200**	**-122.500**	**-125.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 47.400**	**-117.900**	**-120.200**	**-122.500**	**-125.000**

54700000 ÖPNV 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Kostenbeteiligung des Landkreises am Ruftaxi; siehe auch Konto 43170000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 ÖPNV 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Ab 2019 Mehrbedarf von voraussichtlich 68 TEUR wegen Neuausrichtung der Beteiligung der Kommunen am Busverkehr im Landkreis, siehe BU 124/16.

54700000 ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Förderung Ruftaxi (bis 2018 bei 43160000 abgebildet)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.600	102.200	104.200	106.200	108.400
	- • 70110000 Besoldung Beamte		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	300	300	300	300
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		0	300	300	300	300
	- • 72714000 Werbung, Wettbewerbe		100	100	100	100	100
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	70.500	71.900	73.300	74.800
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		27.000	0	0	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		0	26.000	26.500	27.000	27.600
	- • 74314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 29.000**	**-99.500**	**-101.400**	**-103.300**	**-105.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 29.000**	**-99.500**	**-101.400**	**-103.300**	**-105.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen. Unterhaltung und Instandhaltung der baulichen Anlagen befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 54900000 Öffentliche Toilettenanalgen verrechnet.

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.500**	**10.800**	**11.000**	**11.200**	**11.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.500**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 10.500**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Reinigungsaufwand für WC-Anlagen bei S-Bahn-Haltestellen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 10.500**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 10.500**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt	55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Grün- und Parkanlagen - Freizeitanlagen und Spielplätze - Fachberatung und Aktionen Die Zuordnung der Aufwendungen auf die Bereiche Grün- und Parkanlagen sowie die Freizeitanlagen und Spielflächen erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.400	10.100	10.300	10.500	10.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.400	10.100	10.300	10.500	10.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		43.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		43.000	23.000	23.500	24.000	24.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**52.700**	**33.400**	**34.100**	**34.800**	**35.500**
12	- Personalaufwendungen		71.100	97.100	99.900	102.900	105.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		54.800	75.700	77.900	80.300	82.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	900	900	900	900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.300	14.200	14.600	15.000	15.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		512.000	482.000	392.100	399.900	407.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		512.000	482.000	392.100	399.900	407.900
15	- Abschreibungen		33.900	37.200	37.900	38.700	39.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		33.900	37.200	37.900	38.700	39.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**617.700**	**617.000**	**530.600**	**542.200**	**554.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 565.000**	**-583.600**	**-496.500**	**-507.400**	**-518.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		641.500	642.000	665.000	697.200	730.700
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Anlagen		641.500	642.000	665.000	697.200	730.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 641.500**	**-642.000**	**-665.000**	**-697.200**	**-730.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.206.500	-1.225.600	-1.161.500	-1.204.600	-1.249.200

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	zusätzlich 180 TEUR für Grünkonzept zur Gartenschau, davon 130 TEUR in 2018 und 50 TEUR in 2019

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	300	300	300	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		583.800	579.800	492.700	503.500	514.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		54.800	75.700	77.900	80.300	82.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	900	900	900	900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.300	14.200	14.600	15.000	15.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		512.000	482.000	392.100	399.900	407.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 583.500**	**-579.500**	**-492.400**	**-503.200**	**-514.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**70.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 70.000**	**-70.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 653.500**	**-649.500**	**-542.400**	**-553.200**	**-564.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau**											
Maßnahme:	**100-Freizeitanlagen und Spielflächen**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**70.000**	**70.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 70.000**	**-70.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**70.000**	**70.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 100 Freizeitanlagen und Spielflächen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Wasserrechtliche Maßnahmen - Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.600	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.600	23.000	23.500	24.000	24.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.600**	**28.100**	**28.700**	**29.300**	**29.900**
12	- Personalaufwendungen		30.000	30.800	31.700	32.700	33.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		23.500	24.300	25.000	25.800	26.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
15	- Abschreibungen		34.400	34.400	35.100	35.800	36.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		34.400	34.400	35.100	35.800	36.500
17	- Transferaufwendungen		15.600	15.900	16.200	16.500	16.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		15.600	15.900	16.200	16.500	16.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**330.000**	**336.100**	**343.100**	**350.300**	**357.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 307.400**	**-308.000**	**-314.400**	**-321.000**	**-327.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		120.000	120.500	124.800	127.300	129.800
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Gewässer		120.000	120.500	124.800	127.300	129.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 120.000**	**-120.500**	**-124.800**	**-127.300**	**-129.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 427.400**	**-428.500**	**-439.200**	**-448.300**	**-457.500**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Von der Gemeinde Aichwald für die Unterhaltung der Schelmenklinge

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Der Auftrag zur Gewässerunterhaltung wurde am 08.03.2018 für die Dauer von zwei Jahren verlängert (BU 48/18)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage an den Wasserverband Rems

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.600	301.700	308.000	314.500	321.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		23.500	24.300	25.000	25.800	26.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		15.600	15.900	16.200	16.500	16.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 290.600**	**-296.600**	**-302.800**	**-309.200**	**-315.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	807.000	1.200.000	1.200.000	390.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000	807.000	1.200.000	1.200.000	390.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**400.000**	**807.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**390.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000	530.000	2.000.000	2.000.000	450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.350.000	530.000	2.000.000	2.000.000	450.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		88.000	37.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		88.000	37.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.438.000**	**567.000**	**2.050.000**	**2.050.000**	**500.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.038.000**	**240.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-110.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.328.600**	**-56.600**	**-1.152.800**	**-1.159.200**	**-425.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**100-Tiefbaumaßnahmen**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.030.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0	2.000.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000	0	0		88.000	37.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	275.000	0	0		88.000	37.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.305.000**	**0**	**0**		**118.000**	**37.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.305.000**	**0**	**0**		**- 118.000**	**-37.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-2.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.305.000**	**0**	**0**		**118.000**	**37.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**2.000.000**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Tiefbaumaßnahmen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	
Notiz	Investitionsumlage an den Wasserverband Rems

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Kleinere allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**201-Rückhaltebecken Schachen**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.790.000	0	0		0	0	0	1.200.000	1.200.000	390.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.790.000	0	0		0	0	0	1.200.000	1.200.000	390.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**2.790.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**390.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650.000	0	0		100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	450.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.650.000	0	0		100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	450.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.650.000**	**0**	**0**		**100.000**	**100.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**450.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.860.000**	**0**	**0**		**- 100.000**	**-100.000**	**-2.000.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-60.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.650.000**	**0**	**0**		**100.000**	**100.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**450.000**	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 201 Rückhaltebecken Schachen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschüsse des Landes nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 201 Rückhaltebecken Schachen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 4.650 TEUR (BU 182/15), Mehrjahresvorhaben 2018/2019 Planungsraten, 2020 ff Realiserung Letzter Sachstandbericht im GR am 25.04.18

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**202-Renaturierung Rems bei der Häckermühle**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.207.000	0	0		400.000	807.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.207.000	0	0		400.000	807.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.207.000**	**0**	**0**		**400.000**	**807.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0		1.120.000	380.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	0	0		1.120.000	380.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500.000**	**0**	**0**		**1.120.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-293.000**	**0**	**0**		**- 720.000**	**427.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.000**	**0**	**0**		**1.120.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 202 Renaturierung Rems bei der Häckermühle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschüsse des Landes nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (1.076 TEUR) und nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (131 TEUR) Förderbescheid vom 21.12.17

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 202 Renaturierung Rems bei der Häckermühle 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 1.460 TEUR (BU 167/18)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**203-Sanierung Schweizerbachverdolung**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		100.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0		100.000	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**		**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**		**- 100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**		**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 203 Sanierung Schweizerbachverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Sanierung im Bereich der Ulrichstraße (BU 167/17) 2019 Planungsrate Sanierung Schweizerbach

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe in Weinstadt. Folgende Leistungen werden auf den Friedhöfen erbracht: - Reihengräber - Wahlgräber - Kriegsgräber, Ehrengräber - Leichen -und Trauerhallen - Erdbestattungen - Urnenbeisetzungen Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Friedhofsgebäude befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Friedhofs- und Bestattungswesen und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (55300000) verrechnet. Die Unterhaltung der Friedhofsanlagen wird direkt auf dem Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (55300000) veranschlagt. Investitionen im Bereich der Aussegnungshallen sind auf diesem Produkt im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		523.300	523.300	533.900	544.700	556.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		520.000	520.000	530.500	541.200	552.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**531.500**	**531.500**	**542.300**	**553.300**	**564.900**
12	- Personalaufwendungen		47.600	49.100	50.600	52.100	53.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		7.600	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		28.300	29.400	30.300	31.200	32.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.800	341.400	266.500	271.700	277.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		135.000	195.000	117.300	119.600	122.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung		600	600	600	600	600
	- • 42715000 Pflege von Sondergräbern		500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42716000 Fremdleistungen		115.000	116.000	118.300	120.700	123.100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		109.100	109.100	111.300	113.500	115.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		109.100	109.100	111.300	113.500	115.800
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**439.700**	**501.700**	**430.500**	**439.400**	**448.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**91.800**	**29.800**	**111.800**	**113.900**	**116.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		217.800	204.300	210.600	214.900	219.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Friedhofsanlagen		150.000	151.000	156.100	159.200	162.400
	- • 48111400 RPA Verrechnungen		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen		31.600	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		9.500	39.100	39.900	40.700	41.500
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		12.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		113.000	115.300	117.600	120.000	122.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		113.000	115.300	117.600	120.000	122.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 330.800**	**-319.600**	**-328.200**	**-334.900**	**-341.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 239.000**	**-289.800**	**-216.400**	**-221.000**	**-225.400**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Eine Anpassung der Gebühren ist beabsichtigt

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	2019 allgemeine Unterhaltung 115 TEUR, Sanierung Friedhofmauer Strümpfelbach 80 TEUR

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 Neue Stühle für Aussegnungshalle Endersbach

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48111400 RPA Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge an das Produkt 11130000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge an das Produkt 11220000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge an das Produkt 12200000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48115018 Verrechnungen THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge an das Produkt 11240100

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge an das Produkt 54100000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		531.500	531.500	542.300	553.300	564.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		520.000	520.000	530.500	541.200	552.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330.600	392.600	319.200	325.900	332.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		7.600	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		28.300	29.400	30.300	31.200	32.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	400	400	400	400
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		135.000	195.000	117.300	119.600	122.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Fortbildung		600	600	600	600	600
	- • 72715000 Pflege von Sondergräbern		500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72716000 Fremdleistungen		115.000	116.000	118.300	120.700	123.100
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	0	0	0	0
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		600	600	600	600	600
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**200.900**	**138.900**	**223.100**	**227.400**	**232.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	200.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		150.000	200.000	30.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**160.000**	**200.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 160.000	-200.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		40.900	-61.100	193.100	197.400	202.100

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 100-Friedhofs- und Bestattungswesen**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	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**		**160.000**	**200.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 160.000**	**-200.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**160.000**	**200.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2018 Anbindung an das grafische Informationssystem GIS

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung Friedhofskonzeption, neue Gräber

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Schutz der Streuobstwiesen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		39.200	41.900	43.200	44.500	45.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		30.500	32.700	33.700	34.700	35.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.000	64.100	65.400	66.700	68.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
17	- Transferaufwendungen		14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**108.400**	**117.100**	**119.900**	**122.700**	**125.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 108.400**	**-117.100**	**-119.900**	**-122.700**	**-125.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.000	35.700	36.400	37.100	37.800
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Naturschutz/Landschaftspflege		35.000	35.700	36.400	37.100	37.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 35.000**	**-35.700**	**-36.400**	**-37.100**	**-37.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 143.400**	**-152.800**	**-156.300**	**-159.800**	**-163.300**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Pflegemaßnahmen in Landschafts- und Naturschutzgebieten; Mehrbedarf wegen Pflege von Ausgleichsflächen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Eigene Sachausgaben im Rahmen des Streuobstwiesenkonzeptes

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung von Streuobstwiesen (Antrag 18a zum Planentwurf 2018)

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteil der Stadt am Aufwand des Landschaftserhaltungsverbandes im Rems-Murr-Kreis, siehe BU 134/12

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.400	117.100	119.900	122.700	125.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		30.500	32.700	33.700	34.700	35.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	0	0	0	0
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 108.400**	**-117.100**	**-119.900**	**-122.700**	**-125.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 108.400**	**-117.100**	**-119.900**	**-122.700**	**-125.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		99.000	101.000	103.000	105.100	107.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		99.000	101.000	103.000	105.100	107.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**99.000**	**101.000**	**103.000**	**105.100**	**107.200**
12	- Personalaufwendungen		8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte		3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.500	67.400	68.700	70.000	71.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	400	400	400	400
	- • 42717000 Holzfällung und Aufbereitung		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42717020 Waldkulturkosten		2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000	28.000	28.500	29.000	29.600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.000	27.000	27.500	28.000	28.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**102.300**	**104.400**	**106.400**	**108.400**	**110.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Erholungseinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		4.500	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 8.800**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.300**

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Holzerlöse 98 TEUR, Weihnachtsbaumverkauf 3 TEUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Wegeunterhaltung 9 TEUR, Erholungseinrichtungen 4 TEUR

55500000 Forstwirtschaft 42717000 Holzfällung und Aufbereitung	
Notiz	Unternehmervergütungen

55500000 Forstwirtschaft 42717020 Waldkulturkosten	
Notiz	Forstschutz, Käferbekämpfung, Jungbestandspflege usw.

55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattungen an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		99.000	101.000	103.000	105.100	107.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		99.000	101.000	103.000	105.100	107.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.300	104.400	106.400	108.400	110.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	400	400	400	400
	- • 72717000 Holzfällung und Aufbereitung		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 72717020 Waldkulturkosten		2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.000	27.000	27.500	28.000	28.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**

Teilhaushalt 9

Wirtschaft & Tourismus

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0000	Märkte
57.50.0000	Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	127.900	130.400	132.900	135.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**28.000**	**147.900**	**150.800**	**153.700**	**156.700**
12	- Personalaufwendungen		187.500	168.400	173.500	178.700	184.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.700	294.300	296.000	297.700	299.400
15	- Abschreibungen		0	900	900	900	900
17	- Transferaufwendungen		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.400	42.700	43.100	43.500	43.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**415.600**	**556.300**	**564.500**	**572.800**	**581.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 387.600**	**-408.400**	**-413.700**	**-419.100**	**-424.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.200	50.400	51.400	52.400	53.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 40.200**	**-50.400**	**-51.400**	**-52.400**	**-53.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 427.800**	**-458.800**	**-465.100**	**-471.500**	**-477.900**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.000	147.900	150.800	153.700	156.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		415.600	555.400	563.600	571.900	580.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 387.600**	**-407.500**	**-412.800**	**-418.200**	**-423.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	15.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		27.100	22.000	27.000	27.000	27.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**32.100**	**42.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 32.100**	**-42.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 419.700**	**-449.500**	**-439.800**	**-445.200**	**-450.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	- Firmenbetreuung, Bestandspflege, Schnittstelle und Hilfestellungen für Betriebe bei Behördengängen - Entwicklung neuer Gewerbeflächen, Erhalt und Steigerung der Qualität von Gewerbeflächen und deren Belegung - Gewerbeflächenmanagement, Ansiedlung neuer Betriebe, Betreuung des Immobilienportals der WRS - Standortmarketing, Erhalt und Verbesserung weicher und harter Standortfaktoren - Existenzgründer- und Fördermittelberatung - Technologie- und Beschäftigungsförderung - Förderung des Einzelhandels - Hagelflieger Dieses Produkt beinhaltet ebenfalls die Gemeinkosten der Stabsstelle Wirtschaftsförderung.

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		46.600	40.700	41.900	43.100	44.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		28.200	28.600	29.500	30.400	31.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		5.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42716000 Fremdleistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	300	300	300	300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**60.700**	**54.000**	**55.500**	**57.000**	**58.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 60.200**	**-54.000**	**-55.500**	**-57.000**	**-58.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Wirtschaftsförderung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 61.200**	**-55.000**	**-56.500**	**-58.000**	**-59.500**

57100000 Wirtschaftsförderung 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Unternehmerforum und "Remstalk"

57100000 Wirtschaftsförderung 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Anteil der Stadt zur Finanzierung der Hagelflieger

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.700	54.000	55.500	57.000	58.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		28.200	28.600	29.500	30.400	31.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		5.000	0	0	0	0
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	0	0	0	0
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72716000 Fremdleistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 60.200**	**-54.000**	**-55.500**	**-57.000**	**-58.500**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		27.100	22.000	27.000	27.000	27.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		27.100	22.000	27.000	27.000	27.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**27.100**	**22.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 27.100**	**-22.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 87.300**	**-76.000**	**-82.500**	**-84.000**	**-85.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 100-Wirtschaftsförderung**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		27.100	22.000	0	27.000	27.000	27.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0		27.100	22.000	0	27.000	27.000	27.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**27.100**	**22.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 27.100**	**-22.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**27.100**	**22.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	

57100000 Wirtschaftsförderung 100 Wirtschaftsförderung 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Produkt	57.30.0000	Märkte
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Wochenmärkte - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Kirbemärkte, …)

57.30.0000 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20.300**	**20.800**	**21.200**	**21.600**	**22.000**
12	- Personalaufwendungen		10.200	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		7.900	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		700	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 42610000 Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**19.600**	**21.500**	**22.100**	**22.700**	**23.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**700**	**-700**	**-900**	**-1.100**	**-1.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Märkte		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		800	800	800	800	800
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen		4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.200**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 8.500**	**-10.100**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**

57300000 Märkte 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Die Marktgebühren wurden zuletzt 2010 angepasst (siehe BU 26/2010)

57300000 Märkte 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Beschilderung durch Unternehmen und Ähnliches

57300000 Märkte 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge an das Produkt 11220000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300000 Märkte 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge an das Produkt 12200000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.300	20.800	21.200	21.600	22.000
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.600	21.500	22.100	22.700	23.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		7.900	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		700	800	800	800	800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72610000 Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**700**	**-700**	**-900**	**-1.100**	**-1.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**700**	**-700**	**-900**	**-1.100**	**-1.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Produkt	57.50.0000	Tourismus und Stadtmarketing
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung und zum Stadtmarketing soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, das sind unter anderem: - Nacht der Keller - Förderung des Weinstadt-Marketing-Vereins - Mitgliedsbeitrag Remstal-Route; Ausgleich des Standortvorteils - Stadtführungen - Weinstadt-Messe - Remstal-Marathon - Ratstrunk - Werbemittel (Giveaways) Dieses Produkt beinhaltet ebenfalls die Gebäudeunterhaltung, Miete und die Gebäudebewirtschaftung der Geschäftsstelle der Remstal-Route im Bahnhof Endersbach.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	127.100	129.600	132.100	134.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	120.000	122.400	124.800	127.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**7.200**	**127.100**	**129.600**	**132.100**	**134.700**
12	- Personalaufwendungen		130.700	115.900	119.400	123.000	126.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		87.100	75.400	77.700	80.000	82.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.800	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.700	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.300	271.700	272.900	274.100	275.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42411000 Heizung, Brennstroffe, Heizstrom		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		200	200	200	200	200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		65.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe		25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
15	- Abschreibungen		0	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	900	900	900	900
17	- Transferaufwendungen		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.300	42.300	42.700	43.100	43.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		32.000	42.000	42.400	42.800	43.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**335.300**	**480.800**	**486.900**	**493.100**	**499.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 328.100**	**-353.700**	**-357.300**	**-361.000**	**-364.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtmarketing		30.000	40.000	40.800	41.600	42.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 30.000**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 358.100**	**-393.700**	**-398.100**	**-402.600**	**-407.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Neu: Leuchtender Weinberg

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Teilnehmergebühren Nacht der Keller usw.

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Geschäftsstelle der Remstal-Route im Bahnhof Endersbach

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Neuaufbau touristisches Fotoarchiv

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe, Remstal-Marathon u.a. Neu: Leuchtender Weinberg (BU 172/18)

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42714000 Werbung, Wettbewerbe	
Notiz	Komplette Neuauflage der Stadtbroschüren

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Der Weinstadt-Marketing-Verein wird auch in den Jahren 2019 und 2020 mit jeweils 50 TEUR gefördert (einschließlich Weihnachtsbeleuchtung, siehe BU 173/18)

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Remstal-Route, Ausgleich Standortvorteil, Mitgliedsbeitrag Pflegegemeinschaft Boucher Höhe Ab 2019 höherer Mitgliedsbeitrag Remstal-Route

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.200	127.100	129.600	132.100	134.700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	120.000	122.400	124.800	127.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.300	479.900	486.000	492.200	498.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		87.100	75.400	77.700	80.000	82.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.800	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.700	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		600	700	700	700	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		200	200	200	200	200
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		65.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- • 72714000 Werbung, Wettbewerbe		25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	200	200	200	200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		32.000	42.000	42.400	42.800	43.200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 328.100**	**-352.800**	**-356.400**	**-360.100**	**-363.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	15.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		5.000	15.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR		0	5.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**5.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 5.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 333.100**	**-372.800**	**-356.400**	**-360.100**	**-363.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus und Stadtmarketing**											
Maßnahme:	**100-Tourismus und Stadtmarketing**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	15.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 5.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 100 Tourismus und Stadtmarketing 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	Zeltabspannung Flextent für Open-Air-Veranstaltungen

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 100 Tourismus und Stadtmarketing 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2018 Erweiterung Parkleitsystem 2019 neue Tafeln Streuobstpfad Schnait 6 TEUR, Tafeln Stadtrundgänge 9 TEUR

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		41.654.600	42.988.100	44.060.700	45.162.100	46.293.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.897.800	12.494.300	12.555.800	12.439.000	11.964.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		126.100	132.000	131.500	131.000	130.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**53.678.500**	**55.614.400**	**56.748.000**	**57.732.100**	**58.388.200**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		332.300	357.400	385.800	529.600	666.500
17	- Transferaufwendungen		23.919.600	24.570.100	24.778.600	25.510.200	27.414.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.300	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**24.403.200**	**25.027.500**	**25.264.400**	**26.139.800**	**28.180.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**29.275.300**	**30.586.900**	**31.483.600**	**31.592.300**	**30.207.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**29.275.300**	**30.586.900**	**31.483.600**	**31.592.300**	**30.207.600**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		53.678.500	55.614.400	56.748.000	57.732.100	58.388.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.251.900	24.927.500	25.164.400	26.039.800	28.080.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**29.426.600**	**30.686.900**	**31.583.600**	**31.692.300**	**30.307.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**29.426.600**	**30.686.900**	**31.583.600**	**31.692.300**	**30.307.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		41.654.600	42.988.100	44.060.700	45.162.100	46.293.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		99.000	98.000	97.000	96.000	95.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		5.200.000	5.400.000	5.454.000	5.508.500	5.563.600
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		13.300.000	13.000.000	13.325.000	13.658.100	13.999.600
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		19.100.000	20.500.000	21.115.000	21.748.500	22.401.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.753.300	1.714.300	1.748.600	1.783.600	1.819.300
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		680.000	694.000	707.900	722.100	736.500
	+ • 30320000 Hundesteuer		105.000	107.000	109.100	111.300	113.500
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Famielienleistungsausgleich		1.407.000	1.464.500	1.493.800	1.523.700	1.554.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.897.800	12.494.300	12.555.800	12.439.000	11.964.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		9.308.100	9.726.400	9.823.100	9.620.400	9.059.800
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale		2.359.500	2.537.300	2.501.700	2.587.200	2.673.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		230.200	230.600	231.000	231.400	231.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**53.552.400**	**55.482.400**	**56.616.500**	**57.601.100**	**58.257.600**
17	- Transferaufwendungen		23.919.600	24.570.100	24.778.600	25.510.200	27.414.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		2.366.400	2.296.100	1.211.400	1.241.600	1.272.700
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage		8.335.300	8.836.300	9.378.400	9.573.200	10.225.900
	- • 43720000 Kreisumlage		13.067.600	13.270.000	14.016.100	14.517.500	15.732.200
	- • 43730000 Umlage an den Verband Region Stuttgart VRS		150.300	167.700	172.700	177.900	183.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.919.600**	**24.570.100**	**24.778.600**	**25.510.200**	**27.414.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**29.632.800**	**30.912.300**	**31.837.900**	**32.090.900**	**30.843.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**29.632.800**	**30.912.300**	**31.837.900**	**32.090.900**	**30.843.500**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Grundsteuer für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Hebesatz 375%

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Grundsteuer für sonstige Grundstücke. Der Hebesatz beträgt seit 2016 450% (Antrag aller Fraktionen)

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Der Hebesatz beträgt seit 2016 385% (Antrag aller Fraktionen, zuvor 370%)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Der Steuersatz beträgt seit 2016 25% (Antrag aller Fraktionen, zuvor 24%)

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Der Regelsteuersatz beträgt 120 EUR. 2012 Befragungen, siehe BU 147/12. Jährliche Mehreinnahmen seither ca. 11 TEUR.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	
Notiz	Jagd- und Fischwasserpacht. Jagd wurde 2012 für 9 Jahre neu verpachtet (BU 159/11).

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		53.552.400	55.482.400	56.616.500	57.601.100	58.257.600
	+ • 60110000 Grundsteuer A		99.000	98.000	97.000	96.000	95.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		5.200.000	5.400.000	5.454.000	5.508.500	5.563.600
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		13.300.000	13.000.000	13.325.000	13.658.100	13.999.600
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		19.100.000	20.500.000	21.115.000	21.748.500	22.401.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.753.300	1.714.300	1.748.600	1.783.600	1.819.300
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer		680.000	694.000	707.900	722.100	736.500
	+ • 60320000 Hundesteuer		105.000	107.000	109.100	111.300	113.500
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.407.000	1.464.500	1.493.800	1.523.700	1.554.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		9.308.100	9.726.400	9.823.100	9.620.400	9.059.800
	+ • 61111000 Kommunale Investitionspauschale		2.359.500	2.537.300	2.501.700	2.587.200	2.673.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		230.200	230.600	231.000	231.400	231.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.919.600	24.570.100	24.778.600	25.510.200	27.414.100
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		2.366.400	2.296.100	1.211.400	1.241.600	1.272.700
	- • 73710000 Finanzausgleichsumlage		8.335.300	8.836.300	9.378.400	9.573.200	10.225.900
	- • 73720000 Kreisumlage		13.067.600	13.270.000	14.016.100	14.517.500	15.732.200
	- • 73730000 Umlage an den Verband Region Stuttgart VRS		150.300	167.700	172.700	177.900	183.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**29.632.800**	**30.912.300**	**31.837.900**	**32.090.900**	**30.843.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**29.632.800**	**30.912.300**	**31.837.900**	**32.090.900**	**30.843.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		126.100	132.000	131.500	131.000	130.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		102.300	102.500	102.500	102.500	102.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		21.800	23.500	23.000	22.500	22.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**126.100**	**132.000**	**131.500**	**131.000**	**130.600**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		332.300	357.400	385.800	529.600	666.500
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		2.000	0	0	0	0
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen		800	700	500	300	200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		324.000	350.800	379.600	523.800	661.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.500	5.900	5.700	5.500	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44980000 Deckungsreserve		151.300	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**483.600**	**457.400**	**485.800**	**629.600**	**766.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 357.500**	**-325.400**	**-354.300**	**-498.600**	**-635.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 357.500**	**-325.400**	**-354.300**	**-498.600**	**-635.900**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	
Notiz	Zinserlöse aus Geldanlagen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Seit 2012 hälftige Gewinnausschüttung des Nekar-Elektrizitätsverbandes NEV an seine Mitglieder. Außerdem Dividenden aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG (30 EUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36990000 Sonstige Finanzerträge	
Notiz	Avalprovisionen aus der Übernahme von Ausfallbürgschaften zugunsten der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (BU 81/13 + BU 249/17)

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve	
Notiz	Für verbleibende Planungsrisiken ist eine Deckungsreserve vorgesehen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Anteilige Weitergabe der Avalprovisionen an den Mitgesellschafter

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		126.100	132.000	131.500	131.000	130.600
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		102.300	102.500	102.500	102.500	102.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		21.800	23.500	23.000	22.500	22.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.300	357.400	385.800	529.600	666.500
	- • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		2.000	0	0	0	0
	- • 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen		800	700	500	300	200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		324.000	350.800	379.600	523.800	661.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		5.500	5.900	5.700	5.500	5.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 206.200**	**-225.400**	**-254.300**	**-398.600**	**-535.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 206.200**	**-225.400**	**-254.300**	**-398.600**	**-535.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind im Produkt 11220000 enthalten.

Stellenplan 2019 mit Erläuterung der Personalaufwendungen

Personalamt
Weinstadt

Erläuterungen zu Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2019 steigen gegenüber der Planung für 2018 von 20.852.200 Euro um 1.020.900 Euro auf 21.873.100 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 4,90 %.

Gesetzliche und tarifliche Änderungen der Entgelte und Gehälter

Der letzte Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) erfolgte am 18.04.2018 und hat eine Laufzeit bis 31.08.2020. Der Tarifabschluss sieht für 2019 eine Tariferhöhung um 3,09 % zum 01.04.2019 vor. Als Planungsgrundlage wurde eine auf das Jahr bezogene Tarifsteigerung von 2,31 % angenommen.

Der Arbeitgeberanteil für die Umlage zur Arbeitslosenversicherung sinkt um 0,15 %-Punkte und der Arbeitgeberanteil für die Umlage zur Pflegeversicherung steigt voraussichtlich um 0,15 %-Punkte.

Die Steigerung der Erfahrungsstufen innerhalb der einzelnen Entgeltgruppen der Beschäftigten wirkt sich weiterhin mit durchschnittlich ca. 0,3 % erhöhend aus.

Für 2019 ist für Beamte und Versorgungsempfänger noch keine gesetzliche Besoldungserhöhung beschlossen worden. Für unsere Planungen gehen wir davon aus, dass eine Besoldungserhöhung von 2,6 % zum 01.07.2019 erfolgen wird. Hiervon werden, wie in der Vergangenheit 0,2 % entsprechend der bestehenden gesetzlichen Vorgaben, der Versorgungsrücklage zugeführt. Dies ergibt auf das Jahr bezogen eine Steigerung um 1,2 %. Hinzu kommt die übliche Steigerung aus Erfahrungsstufen von ca. 0,3 %.

Die Summe der gesetzlichen und tariflichen Personalkostensteigerungen liegt bei 495.500 €

Gesamtübersicht zu den Veränderungen im Stellenplan

Beschäftigungsart	Zahl der Stellen		Differenz
	2019	2018	
Beamte	43,25	41,25	2,00
Beschäftigte	290,25	285,60	4,65
Summe	333,50	326,85	6,65

Der Vorschlag führt umgerechnet auf Vollbeschäftigte zu einer Erhöhung um 6,65 Stellen..

Zusätzliche Stellen durch Beschlüsse von Gremien und gesetzlichen Vorgaben

Stelle	AK	Personal-kosten
Liegenschaftsamt, neue Stelle für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (EG 6) Beschluss GR BU 070/2018	0,50	24.500 €
Ordnungsamt, neue Stelle für das Standesamt und das Personenstandswesen (A 12), Beschluss GR 125-2018	1,00	64.700 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Aufstockung Schülerbetreuung Grundschule Beutelsbach Hauswirtschaft (EG 2); Beschluss GR BU 120-2018	0,10	3.900 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Aufstockung Schülerbetreuung Grundschule Beutelsbach Betreuung (EG S2); Beschluss GR BU 120-2018	0,20	7.900 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, neue Stelle für eine "Sachgebietsleitung Soziales" (EG 10) Beschluss GR BU 119-2018	1,00	64.000 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, 2 zusätzliche PIA-Aubildungsplätze in Kitas; Beschluss SKA BU 155-2018		33.600 €
Summe:	2,80	198.600 €

Zusätzliche Stellen auf Grund von Anträgen der Verwaltung

Stelle	AK	Personal-kosten
Obere Gemeindeorgane, neue Teilzeitkraft für die Geschäftsstelle Gemeinderat (A 9 m.D.)	0,50	27.600 €
Rechnungsprüfungsamt, Aufstockung der Datenschutzbeauftragten A12	0,10	6.100 €
Hauptamt, neue Stelle Sachbearbeitung Organisation A11	1,00	56.700 €
Personal-, Sport- und Bäderamt, neue Stelle Personalsachbearbeitung EG 10	0,50	32.100 €
Finanzverwaltung, Aufstockung der Stelle Kalkulation und Doppik A 11 wegen Mehrbelastung NKHR	0,25	19.700 €
Finanzverwaltung, neue Stelle A 11 u.a. wegen neuer Aufgaben (Umsatzsteuer und Steuer-Kontrollsystem)	1,00	56.700 €
Hochbauamt, Aufstockung Sekretariat/Sachbearbeitung EG 6	0,20	10.200 €
Liegenschaftsamt, Aufstockung Stelle Stadtweingärtner EG 6	0,05	2.500 €
Ordnungsamt, neue Stelle für die Straßenverkehrsbehörde A 11 wegen Überlastung und neuer Aufgaben	1,00	56.700 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Aufstockung Schülerbetreuung Strümpfelbach Betreuung EG S8a	0,20	7.700 €
Stadtplanungsamt, Zusätzliche Planerstelle EG 10	1,00	64.200 €
Baurechtsamt, Aufstockung Sachbearbeitung Bauordnung A 9 m.D.	0,15	6.600 €
Baurechtsamt, Aufstockung Sachbearbeitung Baurechtsverfahrensbetreuung EG 6	0,10	4.000 €
Tiefbauamt, neue Stelle für gesetzlich vorgeschriebene Straßenkontrollen EG 2	0,20	7.600 €
Summe:	6,25	358.400 €

Auf die Darstellung von Umsetzungen und Umbuchungen innerhalb der Stadtverwaltung wurde zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet. Ebenso auf geänderte tarifliche Eingruppierungen auf Grund von Stellenneubewertungen.

An Versorgungsabfindungen an den KVBW für die Versetzungen von Beamten zu anderen Dienstherren haben wir saldiert einen Betrag von 82.800 € in 2019 eingeplant.

Im Jahr 2019 stehen voraussichtlich 3 Beförderungen an. Im Etat sind wie in den vergangenen Jahren 5.000 € für Prämien an Beamten für herausragende Leistungen eingeplant.

Reduzierung des Stellenplans durch Stelleneinsparungen

Stelle	AK	Personal-kosten
Einsparung Hilfskraft Finanzverwaltung (EG 3)	-0,05	- 2.200 €
Einsparung Reinigung Rathaus Endersbach (EG 2)	-0,30	- 12.000 €
Einsparung Reinigung Feuerwehrgerätehaus Beutelsbach (EG 2)	-0,05	- 2.000 €
Einsparung Reinigung Silcherschule Endersbach (EG 2)	-0,15	- 6.000 €
Einsparung Reinigung Musik- und Kunstschule (EG 2)	-0,05	- 2.000 €
Einsparung Koordinator Gartenschau	-1,00	- 70.000 €
Einsparung Reinigung Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (EG 2)	-0,15	- 6.000 €
Einsparung Reinigung Kindergarten Trappeler (EG 2)	-0,30	- 12.000 €
Einsparung Hilfskraft Baurechtsamt (EG 3)	-0,05	- 2.200 €
Verschiedene Korrekturen	-0,30	-
Summe	-2,40	- 114.400 €

Nachrichtlich führen wir die Stellenanträge aus der Verwaltung auf, die im Stellenplanentwurf keine Berücksichtigung fanden:

Stelle	AK	Personal-kosten
Hauptamt, Vertretung Telefonzentrale und Sekretatiatsaufgaben EG 5	0,50	22.700 €
Hauptamt, Koordination Digitalisierung und Dokumentenmanagement A11/EG 10	1,00	64.000 €
Personal-, Sport- und Bäderamt, neue Stelle Personalsachbearbeitung EG 10	0,25	16.000 €
Hochbauamt, neue Ingenieurstelle für Projektsteuerung und Projektleitung EG 10	1,00	64.000 €
Tiefbauamt, jeweils eine neue Stelle für Bauhof und Gärtnerei EG 3	2,00	84.400 €
Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing, Archiv, Aufstockung Hilfskraft EG 6	0,25	12.500 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, neue Stelle im Jugendreferat, Bundesfreiwilligendienst (pro Jahr)		12.500 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, neue Stelle im Jugendreferat, Studienpraktikum DHBW (pro Jahr)		16.000 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, neue Stelle im Jugendreferat, FSJ für Haus der Jugenarbeit (pro Jahr)		9.000 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Aufstockung Schulsozialarbeit Bildungszentrum EG S11b	1,00	56.600 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Kinderhaus Zügernberg, neue FSJ-Stelle (pro Jahr)		9.000 €
Summe:	6,00	366.700 €

Anmerkungen zu den Personalausgaben:

Personalkostenerstattungen aus verschiedenen Bereichen (Erstattung von Ausbildungskosten durch das Land, Integrationsfachkräften in Kitas und Schulen, Personalkostenzuschüsse Kitas usw.) lassen sich wegen des Grundsatzes der Bruttobuchung im Gemeindewirtschaftsrecht nicht im Personaletat abbilden, da dort nur Ausgaben gebucht werden dürfen.

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2019

Der Stellenplan ist gemäß § 1 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist die Beamten- und Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus (Rechtsgrundlagen: §§ 57 und 80 Gemeindeordnung und § 5 GemHVO). Der Stellenplan ist wie folgt gegliedert:

Teil A: Beamte
- **I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**
- **II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt**

Teil B: Beschäftigte
- **I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**
- **II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt**
- **III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
- **I. Beamte**
- **II. Beschäftigte**

Teil D: nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Die Form des Stellenplans ist durch die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg (VwV Produkt- und Konterrahmen) verbindlich.

Durch die Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) werden ab 2018 die Stellen nach § 5 GemHVO nicht mehr nach Unterabschnitten, sondern nach Teilhaushalten dargestellt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Beigeordneter	B3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	1,00				1,00	1,00	
	A14	3,00				3,00	3,00	
	A13/H	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	4,75				4,75	3,75	
	A12	9,80				8,70	8,70	
	A11	12,35			1,00	10,10	6,35	
	A10	2,60			2,00	2,60	2,00	
	A9/G					1,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	5,90	1,00			5,25	5,15	1 Amtszulage
	A8	0,55				0,55	0,55	
	A7	0,30				1,30	1,30	
Insgesamt Teil A I		43,25	1,00		3,00	41,25	37,80	

Teil A II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
Gehobener Dienst	A13	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12							
Mittlerer Dienst	A8	1,00						
	A6					1,00	1,00	
Insgesamt Teil A II		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	

Beamte Teil A I + A II	45,25	1,00	0,00	3,00	43,25	39,80	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Tats. Besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E13	2,00				2,00	2,00	
	E12	1,20				1,20	1,20	
	E11	8,50				6,50	7,70	
	E10	20,75				19,45	19,00	
	E09B	7,85				6,85	8,35	
	E09A	12,25				13,75	12,30	
	E08	16,60				17,30	16,60	
	E07	2,00				1,00	2,00	
	E06	34,70				29,75	30,75	
	E05	22,10				24,95	23,80	
	E04	0,75				0,25	0,85	
	E03	5,40				5,40	5,15	
	E02	12,85				14,30	14,65	
	E01	0,55				0,15	0,40	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	4,00				4,00	4,00	
	S13	8,00				6,00	6,00	
	S12	2,00				2,00	1,75	
	S11B	5,50				5,50	4,50	
	S10	1,00				3,00	2,00	
	S09	7,70				7,75	7,75	
	S08B	0,15						
	S08A	94,45				94,35	91,95	
	S04	12,75				13,80	12,75	
	S03	2,05				1,20	2,10	
	S02	4,45				4,45	4,95	
BT-B Pflege	P07	0,70				0,70	0,70	
Insgesamt Teil B I		290,25	0,00	0,00	0,00	285,60	283,20	

Teil B II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
TVöD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	4,00				2,00	2,00	
	E10	1,00				1,00		
	E09B	1,00				1,00		
	E08	2,90				2,90	2,90	
	E07	5,50				5,00	5,00	
	E06	2,50				2,50	*3,50*	
	E04	1,15				0,15	0,15	
	E02	0,07				0,07	0,05	
Insgesamt Teil B II		20,12	0,00	0,00	0,00	16,62	15,60	
Teil B III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung								
TVöD VKA	E12	0,80				0,80	0,80	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09B	1,00				1,00	1,00	
	E08	0,63				0,63	0,65	
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E06	6,00				6,00	6,00	
	E05	1,15				1,15	1,15	
	E02					0,25		
Insgesamt		11,58	0,00	0,00	0,00	11,83	11,60	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung (BI)		290,25				285,60		
Beschäftigte Eigenbetriebe (BII + BIII)		31,70				28,45		
Beschäftigte Gesamt (BI + BII + BIII)		321,95				314,05		

Beamte + Beschäftigte insgesamt:								
ohne Sondervermögen (AI + BI)		333,50				326,85		
mit Sondervermögen (AI+AII+BI+BII+BIII)		367,20				357,30		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - **ohne** Sondervermögen mit Sonderrechnung														Summe
Teilhaus-halt	Gliederungshaushalt	OB / EBM	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
THH 1	Innere Verwaltung	2,00	0,95	1,60		1,25	2,50	5,85			2,50		0,30	16,95
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,55	1,00	0,50	1,00					3,05
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	3,00	3,75			1,40			9,15
THH 4	Schulen			0,25				0,55	0,55		0,05	0,05		1,45
THH 5	Kultur und Wissenschaft					0,55		0,20						0,75
THH 6	Soziales			0,75			2,00	0,40	1,05		0,95	0,50		5,65
THH 7	Sport und Bäder			0,40			0,30	0,10						0,80
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt		0,05		1,00	0,75	1,00	1,00			1,00			4,80
THH 9	Wirtschaft und Tourismus					0,65								0,65
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
Insgesamt		2,00	1,00	3,00	1,00	4,75	9,80	12,35	2,60	0,00	5,90	0,55	0,30	43,25

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - **ohne** Sondervermögen mit Sonderrechnung																Summe
Teilhaus-halt	Gliederungshaushalt	**TVöD VKA**														
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
THH 1	Innere Verwaltung			2,00	4,75	2,75	6,10	2,60		3,20	1,65		0,25	0,90		24,20
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00		1,00	3,00	1,00	1,00	3,35	1,00	7,75	13,15		3,05	0,35		35,65
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	3,70	6,55	1,00	3,15		0,15	0,55	0,05		16,15
THH 4	Schulen					0,50		0,05		6,70	5,80		0,25	2,40		15,70
THH 5	Kultur und Wissenschaft			1,50	1,05	1,00		0,90		3,80	0,35	0,60		0,95	0,50	10,65
THH 6	Soziales			1,00	3,00	0,85		1,95		2,40				5,35		14,55
THH 7	Sport und Bäder				0,45	0,25	1,05	1,00		4,25	0,65		1,10	2,10	0,05	10,90
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt	1,00	1,20	2,30	7,70	0,50	0,40	0,20		3,45	0,30		0,20	0,60		17,85
THH 9	Wirtschaft und Tourismus			0,70	0,80						0,20			0,15		1,85
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
Insgesamt		2,00	1,20	8,50	20,75	7,85	12,25	16,60	2,00	34,70	22,10	0,75	5,40	12,85	0,55	147,50

Teilhaus-halt	Gliederungshaushalt	**BT-V Soz. & Erz. Dienst und BT-B Pflege**												Summe
		S15	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	P07	S04	S03	S02	
THH 1	Innere Verwaltung													0,00
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement													0,00
THH 3	Sicherheit und Ordnung													0,00
THH 4	Schulen						0,85		3,20		2,70	0,10	4,10	10,95
THH 5	Kultur und Wissenschaft													0,00
THH 6	Soziales	4,00	8,00	2,00	5,50	1,00	6,85	0,15	91,25	0,70	10,05	1,95	0,35	131,80
THH 7	Sport und Bäder													0,00
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt													0,00
THH 9	Wirtschaft und Tourismus													0,00
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
Insgesamt		4,00	8,00	2,00	5,50	1,00	7,70	0,15	94,45	0,70	12,75	2,05	4,45	142,75

Teil D: - nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der	Zahl 2019	Zahl 2018	Vermerke
Referendare/innen	Anwärterbezüge			
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	4,00	
Dienstanfänger/innen	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsentg.	10,00	10,00	
Praktikanten/innen	Praktikantenentg..	4,00	4,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Kita	Ausbildungsentg.	6,00	4,00	
BFD/FSJ	fester Satz	5,00	4,00	
Berufskollegiaten/innen	Taschengeld	6,00	6,00	
insgesamt		37,00	34,00	

Mitarbeiter der Gemeindeveraltung (AI + BI)	333,50
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtwerke	18,62
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtentwässerung	11,83

(Zu § 1 Absatz 3 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)

Anlage 1

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	9.097.153				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**9.097.153**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Absatz 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-6.967.500	0	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.129.653**	**2.129.653**	**2.129.653**	**2.129.653**	**2.129.653**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	214.229	214.229	214.229	214.229	214.229
12	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.915.424**	**1.915.424**	**1.915.424**	**1.915.424**	**1.915.424**
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Absatz 2 GemHVO)	1.160.635	1.167.640	1.234.251	1.292.236	1.332.661

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Absatz 3 Gemeindeordnung)

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

(Zu § 1 Absatz 3 Nr. 4 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)

Anlage 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
	1	2	3	4	5
2019	6.620	6.220	400	0	0
2018	5.700	0	0	0	0
2017	4.022	0	0	0	0
Summe		**6.220**	**400**	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.066	5.835	7.722	

Erläuterungen		Betrag TEUR	Produkt	Maßnahme
2019	Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr	1.150	12.60.0000	100
	Remstalgymnasium - Dachsanierung N2	1.055	21.10.0600	100
	Bürgerpark - Grüne Mitte	1.715	51.10.0100	205
	Sanierung Remsbrücke Brückenstraße	700	54.10.0000	211
	Neubau Rückhaltebecken Schachen	2.000	55.20.0000	201
2018	Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr	1.150		
	Neues Kinderhaus Irisweg	2.150		
	Projekte Remstal Gartenschau 2019	400		
	Neubau Rückhaltebecken Schachen	2.000		

(Zu § 1 Absatz 3 Nr. 5, § 23 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO) **Anlage 3**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in TEUR)

Art der Rücklagen	**Voraussichtlicher Stand am 01.01. des Haushaltsjahres**	**am 31.12. des Haushaltsjahres**
1. Ergebnisrücklagen	1.878	2.389
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.878	2.389
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	214	214
Rücklagen gesamt	**2.092**	**2.603**

Nachrichtlich zu Ziffer 2: zweckgebunden für die Anlegung von Stellplätzen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (in TEUR)

Art der Rückstellungen	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**
1. Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO	64
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	64
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO	83
Rückstellungen gesamt	**147**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite (in TEUR)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**21.936**	**17.591**
	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	21.882	17.553
	1.2.6 Sonstige Bereiche	54	38
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**438**	**351**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**22.375**	**17.942**

Nachrichtlich:

Schulden der Eigenbetriebe SWW und SEW

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.897	42.975
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	317	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden der Eigenbetriebe SWW / SEW**	**40.214**	**42.975**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.833	60.566
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	755	351
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden Stadt und Eigenbetriebe**	**62.589**	**60.917**

Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

1. Berechnung der Bemessungsgrundlagen

a) Steuerkraftmesszahl nach § 6 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich wie folgt zusammen:

			EUR
Istaufkommen **Grundsteuer A**			
des zweitvorangegangenen Jahres		93.670 EUR	
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	375%	24.978 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	195%	48.707 EUR	
			48.707
Istaufkommen **Grundsteuer B**			
des zweitvorangegangenen Jahres		5.186.919 EUR	
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	450%	1.152.649 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	185%	2.132.401 EUR	
			2.132.401
Istaufkommen **Gewerbesteuer**			
des zweitvorangegangenen Jahres		13.717.738 EUR	
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	385%	3.563.049 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	290%	10.332.842 EUR	
reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	69%	- 2.440.688 EUR	
			7.892.154
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
des zweitvorangegangenen Jahres		6.314.160.494 EUR	
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028727	
			18.138.688
Familienleistungsausgleich			
des zweitvorangegangenen Jahres		475.243.240 EUR	
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028727	
			1.365.231
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
des zweitvorangegangenen Jahres		1.494.353 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von		80%	
			1.195.482
		Steuerkraftmesszahl	**30.772.663**

b) Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

Die Bedarfsmesszahl stellt den fiktiven Finanzbedarf dar. Sie ergibt sich aus der Multiplikation der Einwohnerzahl der Stadt mit einem Grundbetrag je Einwohner. Dieser Grundbetrag wird jährlich durch das Land neu festgesetzt und ist nach Gemeindegrößen gestaffelt.

Einwohner am 30.06. des Vorjahres (vorläufiger Wert, veredelt)				26.850	
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass				1.400,00 EUR	
- Gewichtung bei 20.000 Einwohnern 117 %				1.638,00 EUR	
- Gewichtung bei 50.000 Einwohnern 125 %				1.750,00 EUR	
- ergibt für 26.850 Einwohner einen Bedarf je Einwohner von				1.663,60 EUR	
26.850	Einwohner à	1.663,60	=	**Bedarfsmesszahl**	**44.667.660**

Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG

EUR

Ein Teil der Finanzausgleichsmasse wird nach der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zur Ermittlung der mangelnden Steuerkraft wird die Steuerkraft der Stadt (= Steuerkraftmesszahl) dem fiktiven Finanzbedarf der Stadt (= Bedarfsmesszahl) gegenübergestellt:

Bedarfsmesszahl b)		44.667.660 EUR	
abzüglich Steuerkraftmesszahl a)	-	30.772.663 EUR	
		Schlüsselzahl	**13.894.997**

d) Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG

Städte und Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung:

60 v. H. der Bedarfsmesszahl b)		26.800.596 EUR	
Steuerkraftmesszahl a)		30.772.663 EUR	
		Mehrzuweisung	**0**

e) Berechnung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Umlage an den Verband Region Stuttgart

Steuerkraftmesszahl Ziffer 1 a)		30.772.663 EUR	
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr		8.256.692 EUR	
Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG im zweitvorangegangenen Jahr		0 EUR	
		Steuerkraftsumme	**39.029.355**

Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

2. Berechnung der Zuweisungen

		EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 1 FAG		
Schlüsselzahl Ziffer 1 c)	13.894.997 EUR	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70,00%	
		9.726.400
Mehrzuweisung § 5 Absatz 3 FAG		
Differenzbetrag Ziffer 1 d)	0 EUR	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	30%	
		0
Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
Einwohnerzahl am 30.06. Vorjahr (vorläufiger Wert, veredelt)	26.850	
Steuerkraftsumme der Stadt im Planjahr	39.029.355 EUR	
Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.453,61 EUR	
Landesdurchschnitt (vorläufiger Wert)	1.564,00 EUR	
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 FAG	105%	
Gewichtete Einwohnerzahl	28.193	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	90,00 EUR	
		2.537.300
Zuweisungen an untere Verwaltungsbehörden § 11 FAG		
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	26.850	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	8,59 EUR	
		230.600
	Zuweisungen	**12.494.300**

3. Berechnung der Steueranteile und Umlagen / Transferaufwendungen

a) Steueranteile

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	7.042.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0028727	
ergibt	20.229.553 EUR	
zuzüglich Schlusszahlung aus der Abrechnung des Vorjahres	270.447 EUR	
		20.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	1.010.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0016973	
		1.714.300
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		
Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	509.800.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil	0,0028727	
		1.464.500

Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

b) Umlagen / Transferaufwendungen

			EUR
Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr		13.000.000 EUR	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz	385%		
ergibt einen Messbetrag in Höhe von		3.376.623 EUR	
Abführung an den Bund	14,50%		
Abführung an das Land	49,50%		
Mitfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	4,00%		
Umlagesatz im Planjahr	68,00%		
			2.296.100
Finanzausgleichsumlage § 1a FAG			
Steuerkraftsumme im Planjahr Ziffer 1 e)		39.029.355 EUR	
Basishebesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%		
Verhältnis Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl	68,89%		
Erhöhung des Hebesatzes, weil die Steuerkraftmesszahl			
mehr als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt: 9 x 0,06	0,54%		
Umlagesatz im Planjahr	22,64%		
			8.836.300
Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Planjahr Ziffer 1 e)		39.029.355 EUR	
Hebesatz im Planjahr	34,00%		
			13.270.000
Umlagen an den Verband Region Stuttgart			
Der Verband erhebt von den Kommunen des Verbandsgebietes Umlagen, die nach dem Verhältnis der Steuerkraft der Kommunen erhoben werden			
Verwaltungsumlage im Planjahr voraussichtlich		19.724.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,85%		
			167.700
		Transferaufwendungen	**24.570.100**

Nachrichtlich:

Voraussichtliche **Vermögensumlage** Verband Region Stuttgart		2.584.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,85%		
(Siehe Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus - Produkt 57.10.0000)			**22.000**

Übersicht über die Budgets

Vorbemerkung
Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel sowie Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zur Verfügung stehen (vgl. § 61 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO).

1. Die Bewirtschaftung von Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt erfolgt über Produktsachkonten. Die Produktsachkonten sind nach § 20 Absätze 1 bis 4 GemHVO zu Budgets zusammenzufassen. Die Konten eines Budgets werden von der „bewirtschaftenden Stelle“ grundsätzlich eigenverantwortlich bewirtschaftet.

2. Budgetierung für Produktsachkonten des Ergebnishaushalts
   Zunächst wurden einzelne Produktsachkonten aus dem Produktbereich herausgenommen und Querschnittsbudgets gebildet (z.B. Produktsachkonten aus dem ehemaligen Sammelnachweis Personalausgaben unter der Budgetverantwortung des Personal-, Sport- und Bäderamtes, Schulleiterbudgets, Sachkostenbeiträge, Budgets für kalkulatorische Kosten, …):

Budget Nr.	Budgetbezeichnung Querschnittsbudget
1	Personalbudget
2	Reinigung, Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude
3	Fremde Finanzmittel
4	Kalkulatorische Kosten
5	Heizung, Brennstoffe, Heizstrom 11.24.8000
6	Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom) 11.24.8000
7	Abgaben, Versicherungen
8	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66
9	Mieten und Pachten
10	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Remstal-Route (Amt 23)
11	Verrechnung von internen Leistungen Teilhaushalte 1 + 2
12	Sachkostenbeiträge Schulen
13	Heizung, Strom Bildungszentrum
14	Schülerunfallversicherung
15	Obere Gemeindeorgane Amt 12
211	Schulbudget Grundschule Beutelsbach
212	Schulbudget Silcherschule Endersbach
213	Schulbudget Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
214	Schulbudget Grundschule Schnait
215	Schulbudget Grundschule Strümpfelbach
216	Schulbudget Reinhold-Nägele-Realschule
217	Schulbudget Remstalgymnasium
218	Schulbudget Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
219	Schulbudget Vollmarschule (SBBZ)
365	Budget Tageseinrichtungen für Kinder

Innerhalb des Budgets für die Tageseinrichtungen für Kinder wurde für jede Einrichtung ein **Kostenstellenbudget** eingerichtet.

Für die übrigen Produktsachkonten innerhalb eines Produktes wurden bis auf das **Mehrproduktbudget** für die Produkte 11.24.0100 bis 11.24.8000 (Hochbauamt und ehemals Sammelnachweis Gebäudebewirtschaftung neu im Teilhaushalt 2) jeweils für alle Produkte in allen Ergebnishaushalten **Einzelproduktbudgets** eingerichtet.

3. Budgetierung für Produktsachkonten des Finanzhaushalts
   Im Finanzhaushalt wurden für die einzelnen Investitionen **Investbudgets** angelegt. Produktsachkonten des Finanzhaushalts, die zur selben Maßnahme gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Zwischen den Produktsachkonten eines Budgets besteht wechselseitige Deckungsfähigkeit, sodass Mehrerträge/Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen/Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei anderen Produktsachkonten im Budget berechtigen.