

# Stadt Rottweil

## Haushaltsplan 2019

### Entwurf

---



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>5</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>7</b>
<b>Vorbemerkungen</b>	<b>9</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
<b>Haushaltsvollzug</b>	<b>59</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>65</b>
Gesamtergebnishaushalt	66
Gesamtfinanzhaushalt	67
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	68
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	69
<b>Teilhaushalte</b>	<b>71</b>
TH 01 Zentrale Funktionen und Stabstellen	72
TH 02 Rechnungsprüfungsamt	79
TH 04 OV Feckenhausen	81
TH 05 OV Gölldorf	84
TH 06 OV Hausen	88
TH 07 OV Neufra	90
TH 08 OV Neukirch	92
TH 09 OV Zepfenhan	94
TH 10 Leitung Fachbereich 1	98
TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat	100
TH 12 Personal und Organisation	103
TH 13 EDV	106
TH 14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung	109
TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft	111
TH 20 Leitung Fachbereich 2	118
TH 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	121
TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	125
TH 23 Feuerwehr	129
TH 24 Schulen und Kindergärten	135
TH 30 Leitung Fachbereich 3	196
TH 31 Kultur und Sport	199
TH 32 Kinder- und Jugendreferat	222
TH 33 Stadtbücherei	226
TH 34 Städtische Museen (ab 2018)	229
TH 35 Stadtarchiv	233
TH 36 Dominikanermuseum (bis einschließlich 2017)	236
TH 37 Musikschule	238
TH 38 Volkshochschule/ Seniorenprogramm/ Altes Gymnasium	241
TH 40 Leitung Fachbereich 4	252
TH 41 Stadtplanung	255
TH 42 Hochbau	259
TH 43 Tiefbau	262
TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz	287
TH 45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst	291
TH 50 Leitung Stadtbau	300
TH 51 Liegenschaften	303
TH 52 Gebäudewirtschaft	310
TH 53 Forstverwaltung	313

	<b>Seite</b>
<b>Finanzplanung Ergebnishaushalt</b>	<b>318</b>
<b>Finanzplanung Finanzhaushalt</b>	<b>319</b>
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>	<b>320</b>
<b>Bestand an Inneren Darlehen</b>	<b>321</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>322</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>361</b>
<b>Anlagen</b>	<b>367</b>
Anlage 1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	367
Anlage 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	374
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	375
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	376
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	377
Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	378

---

## Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung
AMG	Albertus-Magnus-Gymnasium
AR	Altes Rathaus
Aufl.	Auflösung
BA	Bauabschnitt
BE	Bürgerliches Engagement
Beb.pl.	Bebauungsplan
bez. Dienstleistungen	bezogene Dienstleistungen
bez. Waren	bezogene Waren
BG	Berufsgenossenschaft
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BL	Betriebshofleistungen
BM	Bürgermeister
BUT	Bildungs- und Teilhabepaket
DAV	Deutscher Alpenverein
DHG	Droste-Hülshoff-Gymnasium
EB	Eigenbetrieb
EDS	Eichendorff-Schule
ELR	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
ErgebnisHH	Ergebnishaushalt
EW	Einwohner
Fachbereich 1	Fachbereich Haupt- und Finanzverwaltung
Fachbereich 2	Fachbereich Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Fachbereich 3	Fachbereich Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich 4	Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FinanzHH	Finanzhaushalt
FNP	Flächennutzungsplan
FP	Finanzplanung
FW	Feuerwehr
GBI.	Gesetzblatt
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
Gew.St.	Gewerbsteuer
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
GS	Grundschule
GV	Gemeindeverbände
GVD	Gemeindevollzugsdienst
Hh.PI.	Haushaltsplan
HQL	Hochdruck-Quecksilberdampflampe
HZB	Haushaltszwischenbericht
i. d. F.	in der Fassung
ILV	Interne Leistungsverrechnung
inkl.	inklusive
IN•KOM	Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Zimmern o.R. - Rottweil

JHS	Johanniterschule
JHW	Jugendherbergswerk
JVA	Justizvollzugsanstalt
KiGa	Kindergarten
KiTaG	Kindertagesbetreuungsgesetz
KVJS	Kommunalverband für Jugend und Soziales
Kw	künftig wegfallend
KWS	Konrad-Witz-Schule
LAKRA-Haftung	Haftung der Gemeinde nach dem Landeswohnungsbauförderungsgesetz
ldf.	laufende
LG	Leibniz-Gymnasium
LKR	Landkreis
LSP	Landessanierungsprogramm
m.D.	mittlerer Dienst
Mio. €	Millionen Euro
MTW	Mannschaftstransportwagen
NF	Nebenforderungen
NFE	Nutzflächeneinheiten
NK	Nebenkosten
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
NR	Neues Rathaus
OB	Oberbürgermeister
OD	Ortsdurchfahrt
OH	Omsdorfer Hang
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OV	Ortschaftsverwaltung/ Ortsvorsteher
RCF	Ruhe-Christi-Friedhof
rd.	rund
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Römerschule
RW	Rottweil
SE	Stadtentwicklung
SGB XII	Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch
SoPo	Sonderposten
SSP	Programm Soziale Stadt
Sverm.	Sachvermögen
T€	Tausend Euro
TH	Teilhaushalt
TLF	Tanklöschfahrzeug
Tsd.	Tausend
u.a.	und andere
UKBW	Unfallkasse Baden-Württemberg
v.a.	vor allem
v.H.	von Hundert
VE	Verpflichtungsermächtigung
verb.U.	verbundene Unternehmen
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
z. Zt.	zur Zeit

**Große Kreisstadt Rottweil***Haushaltsatzung*

für das Haushaltsjahr

**2019**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_ die folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	73.283.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>-71.249.000</u>
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> von	<b>2.034.000</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	<u>0</u>
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> von	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	<b>2.034.000</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	71.260.126
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<u>-65.388.982</u>
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts</b> von	<b>5.871.144</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.638.960
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<u>-17.940.272</u>
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> von	<b>-2.301.312</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> von	<b>3.569.832</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<u>0</u>
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von	<b>0</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von	<b>3.569.832</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 31.670.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

### Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgesetzt.

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Rottweil, \_\_\_\_\_

Ralf Broß  
Oberbürgermeister



Vorbemerkungen**I. Einwohnerzahl**

a) Nach der Volkszählung vom	17.05.1939	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	09.05.2011
Rottweil	12.835	17.885	20.728	17.964	
Feckenhausen	192	232	261	263	
Göllsdorf	1.077	1.452	1.783	1.753	
Hausen	368	430	544	931	
Neufra	553	584	777	1.015	
Neukirch	325	429	454	513	
Zepfenhan	398	463	496	482	
	15.748	21.475	25.043	22.921	24.022

b) Die fortgeschriebene Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes (Zensus) beträgt zum	30.06.2017	30.06.2018 (geschätzt)
Rottweil	19.719	19.732
Feckenhausen	350	338
Göllsdorf	1.814	1.819
Hausen	980	990
Neufra	1.192	1.188
Neukirch	682	670
Zepfenhan	522	523
	<b>25.259</b>	<b>25.260</b>

**II. Fläche des Stadtgebietes** (Stand 31.12.2017)

Rottweil	3.650 ha 42 ar 63 m <sup>2</sup>
<u>Stadtteile:</u>	
Feckenhausen	306 ha 44 ar 71 m <sup>2</sup>
Gölldorf	788 ha 56 ar 56 m <sup>2</sup>
Hausen	573 ha 73 ar 66 m <sup>2</sup>
Neufra	475 ha 34 ar 74 m <sup>2</sup>
Neukirch	582 ha 49 ar 44 m <sup>2</sup>
Zepfenhan	<u>799 ha 24 ar 79 m<sup>2</sup></u>
Gemarkungsflächen Rottweil insgesamt	<u>7.176 ha 26 ar 53 m<sup>2</sup></u>

**III. Steuerkraftsumme**

Haushalts- jahr	insgesamt	je Einwohner	Steuerkraftmesszahl (Vorvorjahr)
1970	3.380.093 €	168,85 €	2.866.294 €
1980	9.388.400 €	392,69 €	7.740.287 €
1990	14.360.764 €	625,51 €	11.032.335 €
2000	19.890.616 €	788,88 €	16.494.269 €
2010	27.503.168 €	1.068,62 €	21.094.350 €
2012	26.061.294 €	1.016,03 €	19.277.551 €
2013	28.384.154 €	1.108,54 €	21.056.066 €
2014	29.317.549 €	1.199,23 €	22.860.555 €
2015	33.043.993 €	1.352,43 €	26.141.567 €
2016	30.168.827 €	1.219,58 €	22.577.654 €
2017	31.369.411 €	1.249,13 €	25.622.420 €
2018	37.119.923 €	1.469,57 €	27.910.976 €
2019	36.719.485 €	1.453,66 €	28.392.708 €

**VORBERICHT**

**ZUM**

**HAUSHALTSPLAN**

**2019**



## Vorbericht zum Haushaltsplan

### 1. Gegenstand des Vorberichts

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

### 2. Aufbau des Haushaltsplanes

#### 2.1 Allgemeines

Die Stadt Rottweil hat zum 01.01.2012 das Rechnungswesen von der Kameralistik (= Geldverbrauchskonzept) auf die Doppik (= Ressourcenverbrauchskonzept) umgestellt. Nach dem Kommunalfinanzbericht 2017 der Gemeindeprüfungsanstalt haben bis zum 01. Januar 2017 von 1.092 kreisangehörige Kommunen erst 249 Kommunen die NKHR-Umstellung vollzogen. Dies entspricht einem Anteil von 22,8 %.

#### 2.2 Konzeptionelle Grundlagen

Das doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung - Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung - Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung (Bilanz) - Darstellung des Vermögens und der Schulden

**Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt bildet die Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs ab. Grundlage ist die periodengerechte Zuordnung von Zahlungen und die Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen). Rechnungsgrößen sind Ertrag und Aufwand. Der Ergebnishaushalt stellt Ressourcenaufkommen und -verbrauch der Stadt dar und ist Gegenstand des Haushaltsausgleichs.

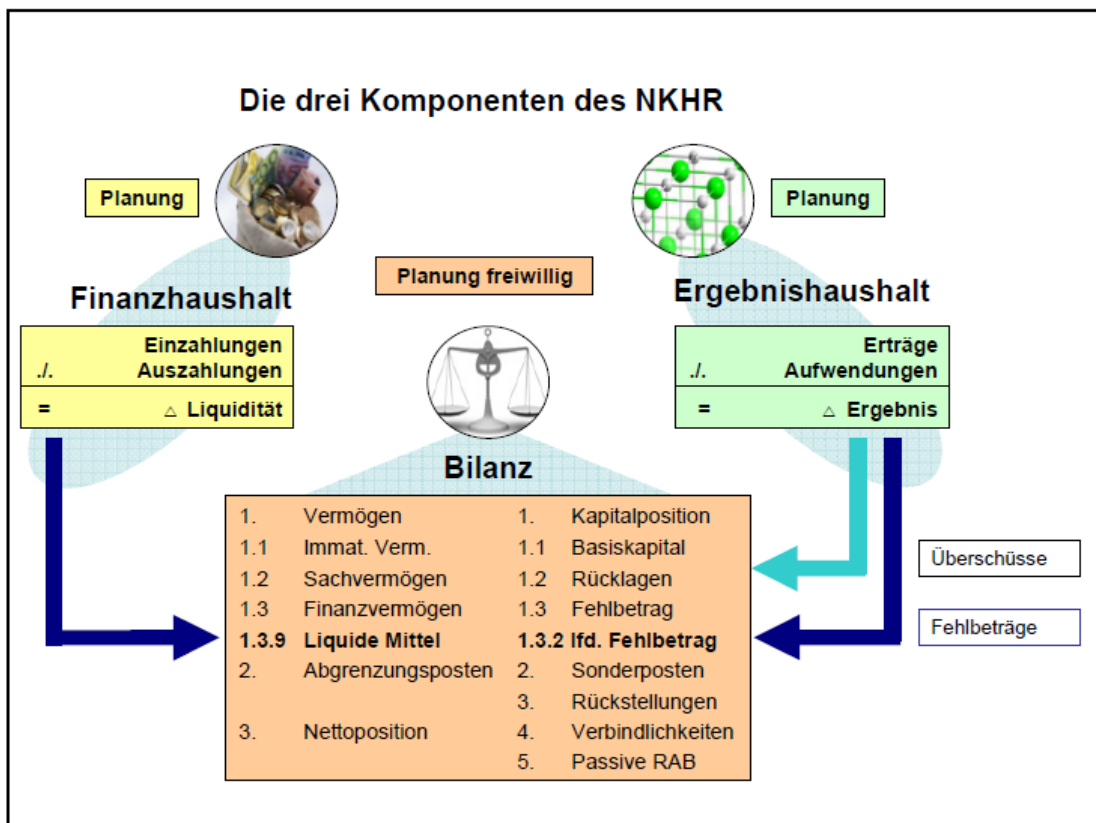
**Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres - ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und Kredittilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage. Er ist nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Vielmehr können aus den freien liquiden Mitteln Gelder zur Finanzierung einzelner Jahre eingesetzt werden, sofern solche freien Mittel vorhanden sind.

**Bilanz**

Die Bilanz ist die Vermögensrechnung der Kommune. In ihr werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird nicht aufgestellt. Mit dem jährlichen Jahresabschluss wird die Bilanz fortgeschrieben.

**2.3 Zusammenspiel von Finanz-, Ergebnishaushalt und Bilanz**



Ergebnis- und Finanzhaushalt haben in der Bilanz folgende Auswirkungen:

### **Ergebnishaushalt**

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist in § 24 GemHVO mehrstufig gegliedert:

- Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
- Ausgleich durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Ausgleich durch Überschüsse des Sonderergebnisses bzw. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Vortrag und Ausgleich des Fehlbetrages innerhalb des Finanzplanungszeitraumes
- Verrechnung mit dem Basiskapital.

### **Finanzhaushalt**

Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein; d. h. ein Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen erhöht das Finanzvermögen; übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, verringert sich das Finanzvermögen bzw. auf der Passivseite ist ggfs. eine Verbindlichkeit auszuweisen.

## **2.4 Gliederung des Haushaltsplans**

### **2.4.1 Gesamthaushalt**

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

#### **Gesamtergebnishaushalt**

Im Gesamtergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

#### **Gesamtfinanzhaushalt**

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zum Gesamtergebnishaushalt),
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

#### **Haushaltsquerschnitt**

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten dargestellt.

### **2.4.2 Teilhaushalte**

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind bei der Stadt Rottweil nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan enthält für folgende Organisationsbereiche (in der Regel Fachbereiche) Teilhaushalte:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>0</b> Politische Steuerung und Stabstellen     | <b>3</b> Kultur, Jugend und Sport   |
| <b>1</b> Haupt- und Finanzverwaltung              | <b>4</b> Bauen und Stadtentwicklung |
| <b>2</b> Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung | <b>5</b> Stadtbau und Forst         |

**Übersicht über die Teilhaushalte**

(Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten siehe Anlage 1)

<b>0</b> Organisationsbereich Politische Steuerung und Stabstellen	<b>1</b> Organisationsbereich Haupt- und Finanzverwaltung (Fachbereichsleiter Herr Walter)	<b>2</b> Organisationsbereich Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung (Fachbereichsleiter Herr Pfaff)
TH 01 Zentralen Funktionen + Stabstellen (Verantwortl. OB Herr Broß/ BM Herr Dr. Ruf)	TH 10 Leitung Fachbereich 1 (Verantwortl. Herr Walter)	TH 20 Leitung Fachbereich 2 (Verantwortl. Herr Pfaff)
TH 02 RPA (Verantwortl. Frau Lepsch)	TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat (Verantwortl. Frau Maute)	TH 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde (Verantwortl. Herr Leins)
TH 04 OV Feckenhausen (Verantwortl. OV Herr Schwaibold)	TH 12 Personal und Organisation (Verantwortl. Herr Aue)	TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde (Verantwortl. Frau Glatthaar)
TH 05 OV Göllsdorf (Verantwortl. OV Herr Dreher)	TH 13 EDV (Verantwortl. Herr Arand)	TH 23 Feuerwehr (Verantwortl. Herr Müller)
TH 06 OV Hausen (Verantwortl. OV Herr Sauter)	TH 14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung (Verantwortl. Frau Heinzel/ Frau Hoffmann/ Herr Herzberg)	TH 24 Schulen und Kindergärten (Verantwortl. Frau Flaig)
TH 07 OV Neufra (Verantwortl. OV Herr Schaumann)	TH 15 Allgem. Finanzwirtschaft (Verantwortl. Frau Heinzel/ Frau Hoffmann)	
TH 08 OV Neukirch (Verantwortl. OV Herr Scharein)		
TH 09 OV Zepfenhan (Verantwortl. OV Herr Mager)		
<b>3</b> Organisationsbereich Kultur, Jugend und Sport (Fachbereichsleiter Herr Schaffert)	<b>4</b> Organisationsbereich Bauen und Stadtentwicklung (Fachbereichsleiter Herr Huber)	<b>5</b> Organisationsbereich Stadtbau und Forst (Betriebsleiter Herr Hauser, Forstamtsleiter Herr Kapahnke)
TH 30 Leitung Fachbereich 3 (Verantwortl. Herr Schaffert)	TH 40 Leitung Fachbereich 4 (Verantwortl. Herr Huber)	TH 50 Leitung Stadtbau (Verantwortl. Herr Hauser)
TH 31 Kultur und Sport (Verantwortl. Herr Schaffert)	TH 41 Stadtplanung (Verantwortl. Herr Jung-Teltschik)	TH 51 Liegenschaften (Verantwortl. Herr Hauser)
TH 32 Kinder- und Jugendreferat (Verantwortl. Herr Stemmler)	TH 42 Hochbau (Verantwortl. Herr Fiss)	TH 52 Gebäudewirtschaft (Verantwortl. Herr Hauser)
TH 33 Stadtbücherei (Verantwortl. Frau Schmidt)	TH 43 Tiefbau (Verantwortl. Herr Hönisch)	TH 53 Forstverwaltung * (Verantwortl. Herr Kapahnke)
TH 34 Städtische Museen (Verantwortl. Frau Meyr)	TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz (Verantwortl. Herr Baie)	
TH 35 Stadtarchiv (Verantwortl. Herr Dr. Kunz)	TH 45 Betriebshof/ Straßen-, Winterdienst (Verantwortl. Herr Ruoff)	
TH 37 Musikschule * (Verantwortl. Frau Hammen)		
TH 38 Volkshochschule, Altes Gymn., Senioren * (Verantwortl. Herr Frankenhauser)		

\* eigene Verantwortung



### 2.4.3 Teilergebnishaushalte

Alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind den Teilergebnishaushalten zugeordnet. Die Teilergebnishaushalte der Fach-/ Bereiche bilden jeweils ein Bewirtschaftungsbudget (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

### 2.4.4 Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten sind jeweils die Ein- und Auszahlungen der Fach-/ Bereiche und die allgemeinen Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen dargestellt.

### 2.4.5 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/ Produktgruppen

Im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans stehen die Leistungen (Produkte), die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/ Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“.

### 2.4.6 Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/ Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen (z.B. Steuerungs- und Serviceumlage, Verrechnungen der Gebäudewirtschaft, Betriebshofleistungen).

### 2.4.7 Zentrale Gebäudewirtschaft

Die gebäudewirtschaftlichen Leistungen sind im Teilhaushalt Gebäudewirtschaft (Teilhaushalt 52) zusammengefasst. Die Gebäudewirtschaft ist Eigentümerin aller von der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an Externe und an die nutzenden Fach-/ Bereiche. Die Gebäudewirtschaft ist organisatorisch dem Eigenbetrieb Stadtbau zugeordnet. Sämtliche gebäudebezogenen Kosten werden zentral bei der Gebäudewirtschaft veranschlagt und neben der Berechnung an Externe auch an die intern nutzenden Fach-/ Bereiche (Mieter-/ Vermietermodell) verrechnet.

Mit der internen Verrechnung der kalkulatorischen Miete werden alle direkten Gebäudekosten (z.B. Gebäudeunterhaltung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Netto-Abschreibungen für das Gebäude) abgedeckt.

Die sonstigen nutzungsabhängigen Kosten (Hausmeister, Energie, Reinigung usw.) werden im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung an die Fach-/ Bereiche verrechnet.

### 3. Allgemeine Finanzlage

#### 3.1 Bundesweite Rahmenbedingungen

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat am 07.11.2018 sein Jahreshesgutachten 2018/2019 veröffentlicht. Die Konjunkturprognosen wurden gesenkt.

Die deutsche Volkswirtschaft befinde sich in einer der längsten Aufschwungphasen der Nachkriegszeit. Ungünstigere außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen, temporäre produktionsseitige Probleme und Kapazitätsengpässe würden jedoch das Expansionstempo dämpfen. Die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts dürfte allmählich in Richtung des Potenzialwachstums sinken. Es wird mit Zuwachsraten von 1,6 % im Jahr 2018 und nur noch 1,5 % im Jahr 2019 gerechnet. Bislang war der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung von 2,3 % und 1,8 % ausgegangen. Der Sachverständigenrat ist damit pessimistischer als die Bundesregierung, die für beide Jahre 1,8 % vorhersagt.

#### 3.2 Finanzlage der Kommunen in Baden-Württemberg

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner 154. Sitzung vom 23. – 25. Oktober 2018 in Hamburg die für das laufende und das kommende Jahr erwarteten Wachstumsraten gegenüber der Frühjahrsprognose um ca. einen halben Prozentpunkt gesenkt. Hintergrund dieser Änderungen sind nicht die für die Zukunft denkbaren Krisen (Handelspolitik, Brexit, Finanzmarktstabilität usw.) oder geänderte Erwartungen über deren Eintreffen. Diese Risiken sind in der Prognose nicht enthalten. Hintergrund der Änderungen bei der Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung sind die bereits eingetretenen Risiken bzw. Entwicklungen. Hierzu zählen z. B. die geänderten Aussichten der Konjunktur außerhalb Deutschlands, die zu einem geringeren Außenbeitrag führt, oder Produktionsschwierigkeiten in der Automobilbranche.

Die Bundesregierung erwartet für dieses und für das nächste Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,8 %. Für das nominale Bundesinlandsprodukt werden Zuwächse von 3,5 % für das Jahr 2018, 3,8 % für das Jahr 2019 sowie 3,7 % für das Jahre 2020 angenommen. In den Jahren 2021 bis 2023 werden jeweils + 3,2 % Zuwachs projiziert.

Nach der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung werden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 775,3 Mrd. Euro im Jahre 2018 (plus 5,5 % gegenüber dem Vorjahr) auf 940,7 Mrd. Euro im Jahr 2023 steigen.

Die Kommunen können in diesem Jahr ein Steueraufkommen in Höhe von 111,2 Mrd. Euro (= + 5,9 %) erwarten. Im kommenden Jahr wird mit 114,2 Mrd. Euro (= + 2,7 %) gerechnet. Auch für 2020 (123,5 Mrd. Euro; = + 8,1 %), 2021 (128,3 Mrd. Euro, = + 3,9 %), 2022 (132,8 Mrd. Euro, = + 3,5 %) und 2023 (137,5 Mrd. Euro, = + 3,5 %) wird von steigenden gemeindlichen Steuereinnahmen ausgegangen.

Über die Auswirkungen der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2018 auf die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 ff. hat das Finanzministerium noch nicht informiert.

## 4. Leitbilder der Stadt Rottweil

Kommunen benötigen auf ihrem Weg in die Zukunft eine klare Strategie. Hierzu hat die Stadt Rottweil einen ganzheitlichen Prozess durchlaufen, bei dem sie sich mit der eigenen Situation und den relevanten Zukunftsfragen befasst hat. Das Ergebnis sind 6 Leitbilder mit den dazugehörigen strategischen Themenfeldern. Die Leitbilder machen kenntlich wie die Zukunft der Stadt gestaltet werden soll und wo die Schwerpunkte für die nächsten Jahre liegen.

### 4.1 Bildungsstandort Rottweil

#### Leitbild

Die Stadt Rottweil ist ein Bildungsstandort mit einem vielseitigen und qualifizierten Angebot an Schulen und Bildungseinrichtungen in den unterschiedlichsten Bereichen.

#### Strategische Themenfelder

Die Stadt erhält und fördert bestehende Bildungsangebote.  
Die Stadt setzt sich aktiv für weitere Bildungsangebote ein.  
Die Stadt verbessert die Qualität ihrer Bildungseinrichtungen.  
Die Stadt erweitert die Betreuungsangebote.

### 4.2 Familienfreundliche Stadt Rottweil

#### Leitbild

Die Stadt Rottweil ist eine familienfreundliche Stadt, die Familien und Lebensgemeinschaften wertschätzt und deshalb insbesondere in den Bereichen Betreuung, Bildung, Erziehung, Freizeit und Wohnen für die Familien sorgt und sie unterstützt.

#### Strategische Themenfelder

Die Infrastruktur der Stadt wird familiengerecht weiterentwickelt.  
Die Stadt unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  
Die vielfältigen Freizeitangebote in der Stadt werden erhalten und ausgebaut.  
Die Stadt schafft für kinderreiche Familien finanzielle Anreize und Erleichterungen.  
Die Stadt hilft mit, das Familienbewusstsein und die Familienweiterbildung zu fördern und zu stärken.

### 4.3 Soziale Stadt Rottweil

#### Leitbild

Die Stadt Rottweil ist eine Soziale Stadt, die sich der gesellschaftlichen Probleme ihrer EinwohnerInnen annimmt und aktiv mit den BürgerInnen nach Lösungen sucht.

#### Strategische Themenfelder

Die Stadt Rottweil schafft soziale Sicherheit und reduziert soziale Ausgrenzung.  
Die Stadt Rottweil fördert aktiv die Integration.  
Die Stadt Rottweil schafft attraktive Lebensformen für Senioren und Behinderte.  
Die Stadt Rottweil fördert und vernetzt das Bürgerschaftliche Engagement.

### 4.4 Touristisches Leitbild

#### Vision 2021

Bis 2021 hat sich der Tourismus zu einem wichtigen Wirtschafts- und Standortfaktor Rottweils entwickelt und ist als solcher bei allen Institutionen anerkannt.

### Leitbildthesen

Im Tourismus liegt für Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württembergs, ein hohes Potenzial als Wirtschafts- und Standortfaktor. Daher entwickelt Rottweil entsprechende Maßnahmen und Projekte als Investition in die wirtschaftliche Zukunft der Stadt, mit dem Ziel, die touristische Nachfrage deutlich zu steigern.

Tourismusförderung leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Wirtschafts- und Standortförderung.

### Leitziele

Unter den kleinen und mittleren Städten des Landes strebt Rottweil als die „älteste Stadt Baden-Württembergs“ die Positionierung als führende Kulturdestination an.

Rottweil strebt die Prädikatisierung als „staatlich anerkannter Erholungsort“ an.

Die touristischen Leistungserbringer machen sich einen Namen als moderne, serviceorientierte Gastgeber.

Tourist-Information, touristische Leistungserbringer und Kulturschaffende entwickeln und pflegen ein perfekt funktionierendes Netzwerk zur touristischen Vermarktung Rottweils.

Einheitlicher Markenauftritt.

### Strategische Themenfelder

Wichtigstes touristisches Profilierungsthema ist „Kultur“ in Form von Events, Erlebnis des historischen Stadtbildes, erlebbarer zweitausendjähriger Geschichte und durch Museen sowie Ausstellungen.

Das Tourismuskonzept der historischen Stadt konzentriert sich auf Tagestourismus, Kultur- und Bildungstourismus.

Über das Profilierungsthema „Kultur“ soll auch der Einkaufs-Tourismus belebt werden.

Die Einbindung der Tourismuswerbung in ein Stadtmarketing wird ausgebaut.

Netzwerke werden auf- und ausgebaut.

Rad- und Wandertourismus sind die weiteren, flankierenden touristischen Themenfelder.

Die Stadt fördert den Ausbau des Rad- und Wandertourismus in Zusammenhang mit Natur, Umwelt, Landschaft und Lage.

Die Stadt fördert bestehende Strukturen und unterstützt aktiv die Ansiedlung neuer touristischer Infrastrukturen.

## **4.5 Wirtschaftsstandort Rottweil**

### Wirtschaft

Branchenspezifische Entwicklungsperspektiven für den Wirtschaftsstandort und seine „Standorttypen“.

„Wir-Gefühl“ von Wirtschaft, Stadtverwaltung und Kommunalpolitik.

Rottweil ist ein Wirtschaftsstandort.

Rottweils Wirtschaft ist mittels schnellen Internet weltweit vernetzt.

### Kooperation

Technologie und Innovation sind Treiber des Wirtschaftsstandortes Rottweil.

Das IN•KOM Südwest ist integraler Bestandteil des Wirtschaftsstandortes Rottweil.

Rottweil bewegt Ideen zum Ausbau der Lebensqualität.

Nachnutzung von Leerständen und Vermeidung von zukünftigen Leerständen.

Vernetzung der Wirtschaft und Gesellschaft am Standort.

Fachkräfte in der Region halten.

### Neues Lernen

Gesunde Mitarbeiter in allen Unternehmen am Standort Rottweil.

Wissen und Kompetenz mittels E-Learning in die Region holen.

Ansiedlung einer Hochschule (und Ausbau Weiterbildung).

Ausbau der integrierten Schul- und Berufsqualifikation (Doppelqualifikation) in Rottweil.

Attraktion

Profilschärfung und Positionierung im Wettbewerb der Städte und Regionen.  
Lust auf Rottweils historische Innenstadt steigern.  
Frequenz in der historischen Innenstadt erhöhen.

Wohnen

Die Stadt bietet in allen „Teilen“ attraktiven Wohnraum!  
Zuzug und Halten von Familien.  
Neue Übernachtungsmöglichkeiten schaffen.

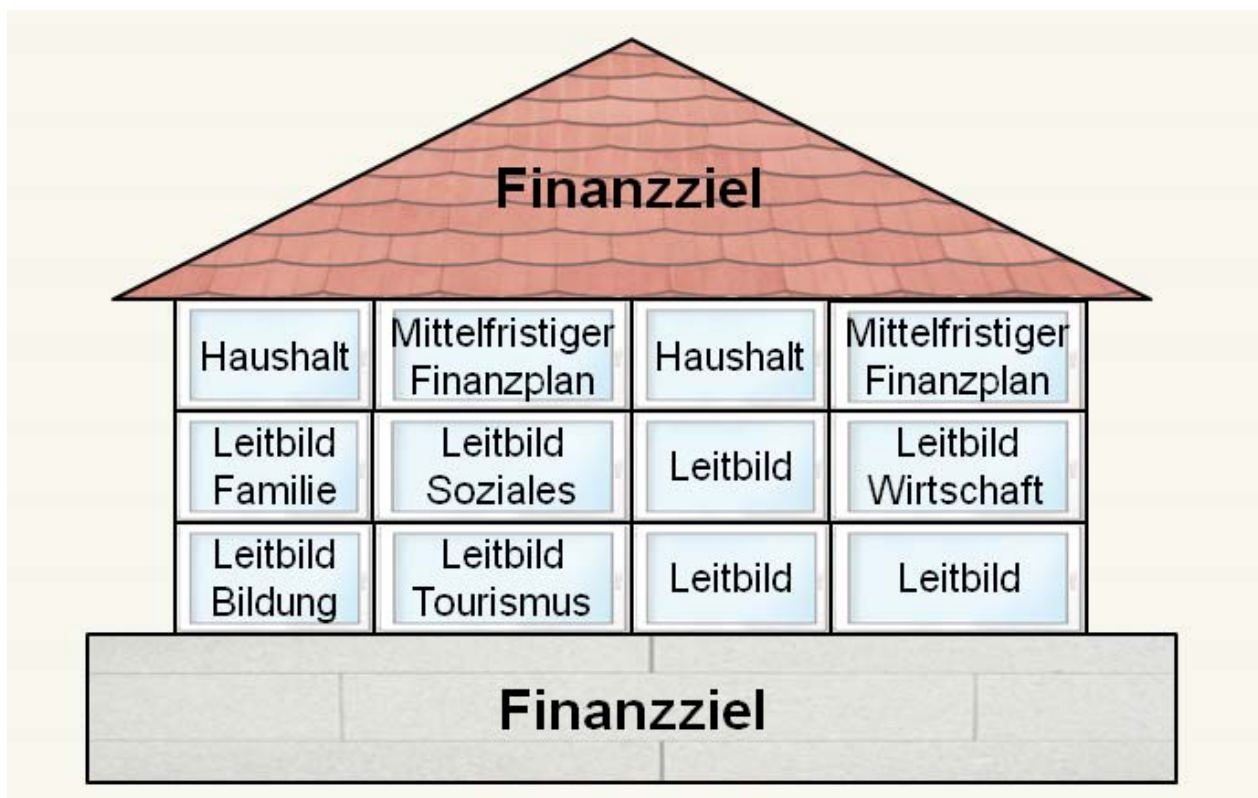
**4.6 Nachhaltige Finanzpolitik**Leitbild

Die Stadt Rottweil verpflichtet sich zu einer nachhaltigen Finanzpolitik. Bei allen Entscheidungen sind die Belastungen für die künftigen Generationen zu berücksichtigen.

Strategische Themenfelder

Der Ergebnishaushalt muss mittel- und langfristig ausgeglichen sein.  
Die Investitionen müssen finanzierbar sein: ohne Kreditaufnahmen, Folgekosten sind zu berücksichtigen.

Das Leitbild der Finanzen ist das Fundament, aber auch das „Dach“ unter dem alle anderen Leitbilder stehen.



## 5. Finanzlage der Stadt Rottweil – Überblick

### 5.1 Jahresabschluss 2017

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2017 in seiner Sitzung am 18. Juli 2018 beschlossen (Vorlage Nr. 075/2018). In der Gesamtergebnisrechnung hat sich ein Überschuss in Höhe von 7.311.456,03 € ergeben. Dieses Gesamtergebnis setzt sich zusammen aus einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 6.278.637,63 € und einem Sonderergebnis, insbesondere aus Bauplatzveräußerungen über dem Buchwert, in Höhe von 1.032.818,40 €. Die Überschüsse wurden nach den rechtlichen Vorgaben entsprechenden bilanziellen Rücklagen zugeführt. Damit schloss das Jahr 2017 erfreulicherweise deutlich besser ab, als in der Planung prognostiziert. Gegenüber der Planung hat sich das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts um 5,7 Mio. € verbessert, davon entfallen 2 Mio. € auf die Ertragsseite (Gewerbesteuer + 237 T€, Einkommensteuer +900 T€, Vergnügungssteuer +280 T€, Schlüsselzuweisungen +439 T€, Investitionspauschale +127 T€, Konzessionsabgabe ENRW +130 T€) und 3,7 Mio. € auf die Aufwandsseite [Minderausgaben bei Sach- und Dienstleistungen -2,3 Mio. € (Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1,9 Mio., Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen -471 T€, Abschreibungen -651 T€, Sonstige ordentliche Aufwendungen -781 T€ (v. a. Sachverständige/Gutachter/Architekten)].

In der Gesamtfinanzrechnung schloss das Haushaltsjahr 2017 mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.652.684,27 € ab; gegenüber der Planung eine Verbesserung um 4,4 Mio. €. In der Summe reduzierte sich der Finanzierungsmittelbestand um - 341 T€; geplant war eine Reduzierung um 11,3 Mio. € (Verbesserung um 10,9 Mio. €). Am Jahresende stehen liquide Mittel in Höhe von 27.882.655 € (einschließlich „Wertpapiere“) zur Verfügung. Die Verbesserung resultiert mit 4,3 Mio. € aus dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und mit 6,6 Mio. aus dem Saldo der Investitionstätigkeit.

### Bilanz 2017

Aktivseite	Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1 Vermögen	221.579.764	228.807.822	1 Eigenkapital	-170.226.549	-177.594.270
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	164.915	186.055	1.1 Basiskapital	-148.619.683	-148.675.948
1.2 Sachvermögen	176.931.111	183.851.329	1.2 Rücklagen	-21.606.866	-28.918.322
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.543.969	51.990.804	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.753.904	-23.032.541
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.370.570	65.957.972	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.544.759	-4.577.578
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.860.000	54.608.058	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-1.308.203	-1.308.203
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	635.629	672.845	2 Sonderposten	-45.128.400	-44.303.945
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.281.893	2.215.668	2.1 für Investitionszuweisungen	-22.502.904	-22.594.807
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074.975	2.472.949	2.2 für Investitionsbeiträge	-22.519.768	-21.607.153
1.2.8 Vorräte	91.346	69.281	2.3 für Sonstiges	-105.727	-101.985
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.072.728	5.863.752	3 Rückstellungen	-2.106.252	-2.381.977
1.3 Finanzvermögen	44.483.738	44.770.439	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-89.704	-200.054
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	62.951	62.951	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-160.000	-160.000
1.3.3 Sondervermögen	10.100.000	10.100.000	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen und Gewährleistungen	0	-16.340
1.3.4 Ausleihungen	3.686.036	3.429.169	3.7 Sonstige Rückstellungen	-1.856.488	-2.004.983
1.3.5 Wertpapiere	21.000.000	23.500.000	4 Verbindlichkeiten	-2.975.223	-3.343.505
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.805.755	2.576.392	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-272.487	-262.557
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	545.155	718.872	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-2.339.781	-1.719.945
1.3.8 Liquide Mittel	7.283.841	4.383.055	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-67	-28.707
2 Abgrenzungsposten	2.797.229	2.896.704	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-362.908	-1.332.296
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	120.393	123.660	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-3.940.568	-4.080.828
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.676.836	2.773.044			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>224.376.993</b>	<b>231.704.526</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-224.376.993</b>	<b>-231.704.526</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage:

		RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Eigenkapital	absoluter Betrag	150.355.123	157.548.032	161.829.981	166.432.612	170.226.549	177.594.270
	Basiskapital absoluter Betrag	143.316.233	147.918.895	148.338.904	148.619.683	148.619.683	148.675.948
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	71,65%	72,18%	74,28%	76,18%	75,87%	76,65%
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	28,35%	27,82%	25,72%	23,82%	24,13%	23,35%
Anlagendeckung	Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	111,92%	112,61%	112,60%	113,42%	112,78%	112,28%
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	964.038	158.750	291.625	288.896	272.487	262.557
	je Einwohner	37,59	6,20	11,93	11,82	11,02	10,45
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	-311.438	-805.288	0	0	0	0
Rücklage ordentliches Ergebnis		4.405.533	6.371.569	9.967.154	13.293.593	16.753.904	23.032.541
Rücklage Sonderergebnis		1.340.155	1.964.365	2.230.720	3.211.133	3.544.759	4.577.578
Zweckgebundene Rücklagen		1.293.203	1.293.203	1.293.203	1.308.203	1.308.203	1.308.203

Die Nettoneuverschuldung stellt den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten gegenüber. Es ist die einzige als Planzahl abzubildende Kennzahl der Kapitallage. Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

## 5.2 Haushalt 2018

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung 2018 in seiner Sitzung am 31. Januar 2018 beschlossen (Vorlage Nr. 021/2018). Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 21.03.2018 bestätigt.

Im Gesamtergebnishaushalt 2018 wurde in der Planung von einem positiven ordentlichen Ergebnis ausgegangen (676 T€).

Im Gesamtfinanzhaushalt 2018 werden 14,0 v.H. der geplanten Investitionen (20,9 Mio. €) aus laufender Verwaltungstätigkeit und 37,6 v. H. aus Einzahlungen der Investitionstätigkeit erwirtschaftet. Es ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 10,1 Mio. €. Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende belaufen sich auf 17,3 Mio. €.

Im Finanzplanungszeitraum sind in den Jahren 2018 – 2021 Investitionen in Höhe von insgesamt 57 Mio. € vorgesehen. Zur Finanzierung sind keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Im Haushaltsvollzug ergeben sich Verbesserungen. Im Haushaltszwischenbericht 2018 (Vorlage Nr. 127/2018) wurde über Mehrerträge (v. a. Finanzausgleich, Gewerbesteuer, VHS-Kursbetrieb) und verschobene Aufwendungen informiert. Der Überschuss im Ergebnishaushalt erhöht sich auf 2,3 Mio. €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf reduziert sich um 7,5 Mio. € und zwar von -10,1 Mio. € auf nunmehr -2,6 Mio. €.

### 5.3 Haushalt 2019

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplans 2019 ff. sind:

- die Gemeindeordnung (GemO)
- die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Haushaltserlass 2019 vom 24. September 2018.

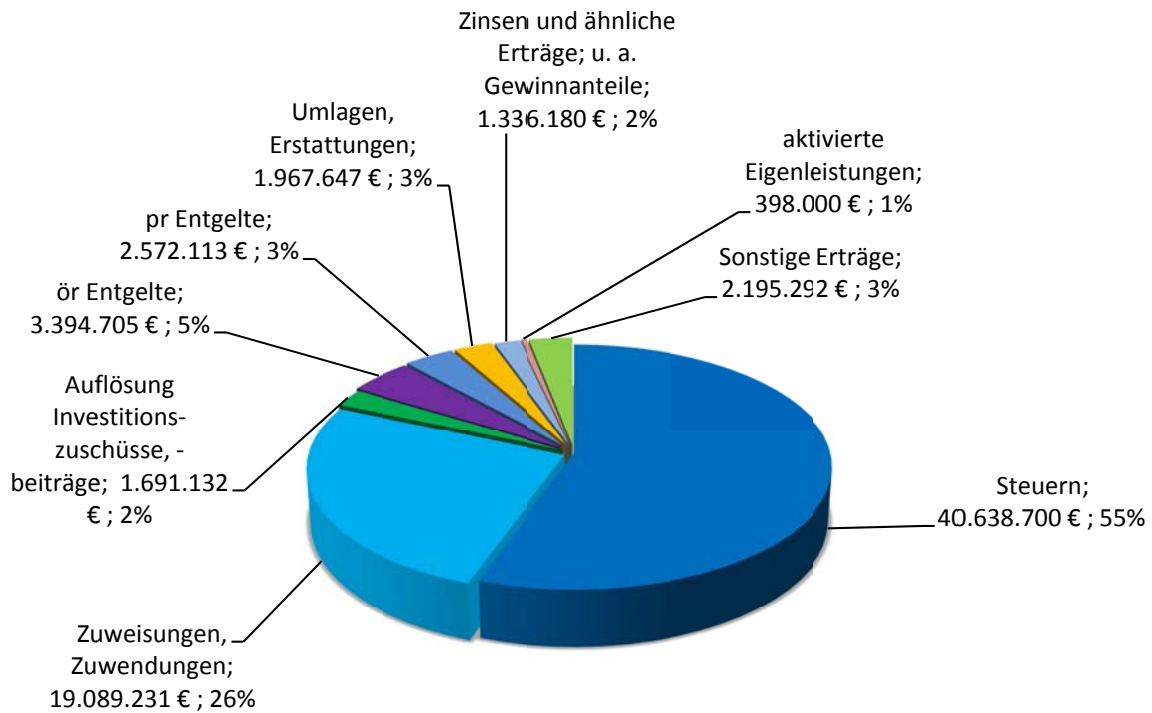
## 6. Gesamtergebnishaushalt 2019

### 6.1 Zahlenteil

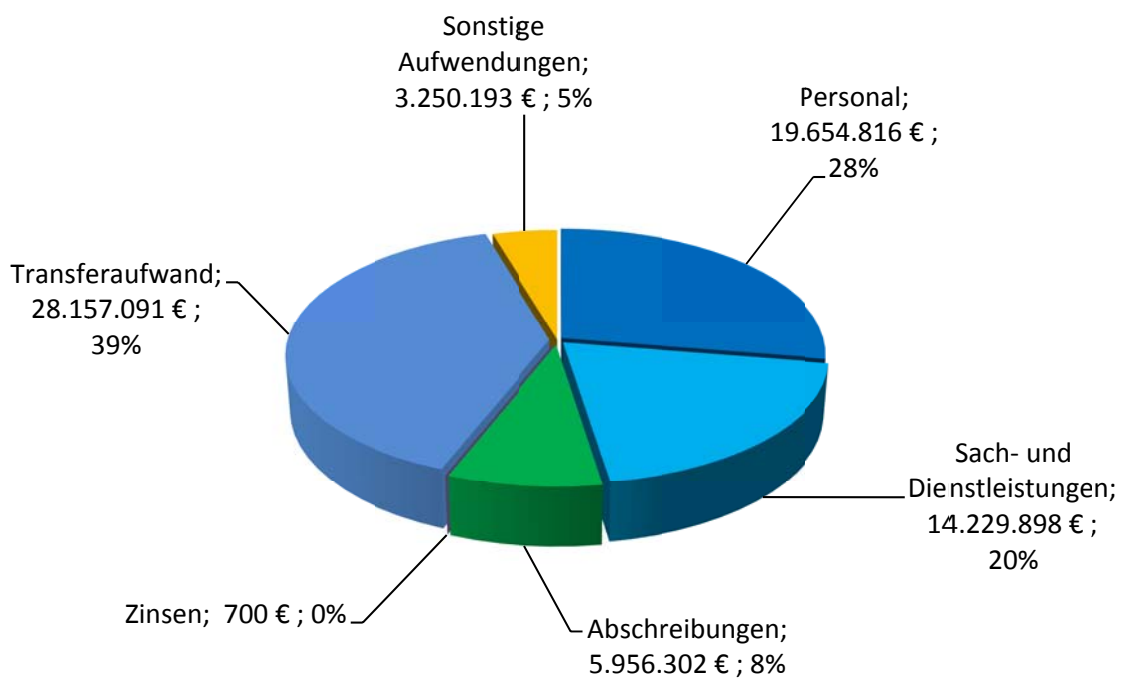
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.638.700	39.682.100	38.657.681	37.010.059
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.089.231	17.694.923	17.473.463	17.436.728
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.691.132	1.702.581	1.731.725	1.734.448
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.394.705	3.164.160	2.941.874	2.646.166
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572.113	2.423.117	2.501.748	2.754.882
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967.647	1.642.281	1.522.777	1.320.508
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.336.180	1.047.300	405.968	494.093
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	398.000	300.000	250.248	110.762
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.195.292	2.196.538	2.254.636	2.082.109
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.283.000</b>	<b>69.853.000</b>	<b>67.740.118</b>	<b>65.589.756</b>
12	- Personalaufwendungen	-19.654.816	-17.763.346	-16.519.148	-15.925.682
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-231.600	-231.600	-212.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.229.898	-15.282.179	-12.522.155	-12.139.601
15	- Abschreibungen	-5.956.302	-5.841.499	-4.982.587	-5.319.043
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-1.500	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-28.157.091	-26.548.255	-24.775.107	-26.274.217
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.250.193	-3.508.621	-2.430.284	-2.257.501
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.249.000</b>	<b>-69.177.000</b>	<b>-61.461.481</b>	<b>-62.129.445</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.034.000</b>	<b>676.000</b>	<b>6.278.638</b>	<b>3.460.311</b>
21	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	1.275.788	760.569
22	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	-242.970	-426.943
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032.818</b>	<b>333.627</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.034.000</b>	<b>676.000</b>	<b>7.311.456</b>	<b>3.793.938</b>
25	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.092.874	2.006.323	3.247.098	2.186.492
26	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.860.018	-4.189.784	-5.484.942	-7.561.979
28	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-2.034.000	-676.000	-6.278.638	-3.460.311
32	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	-1.032.818	-333.627



### Ordentliche Erträge 2019



### Ordentliche Aufwendungen 2019

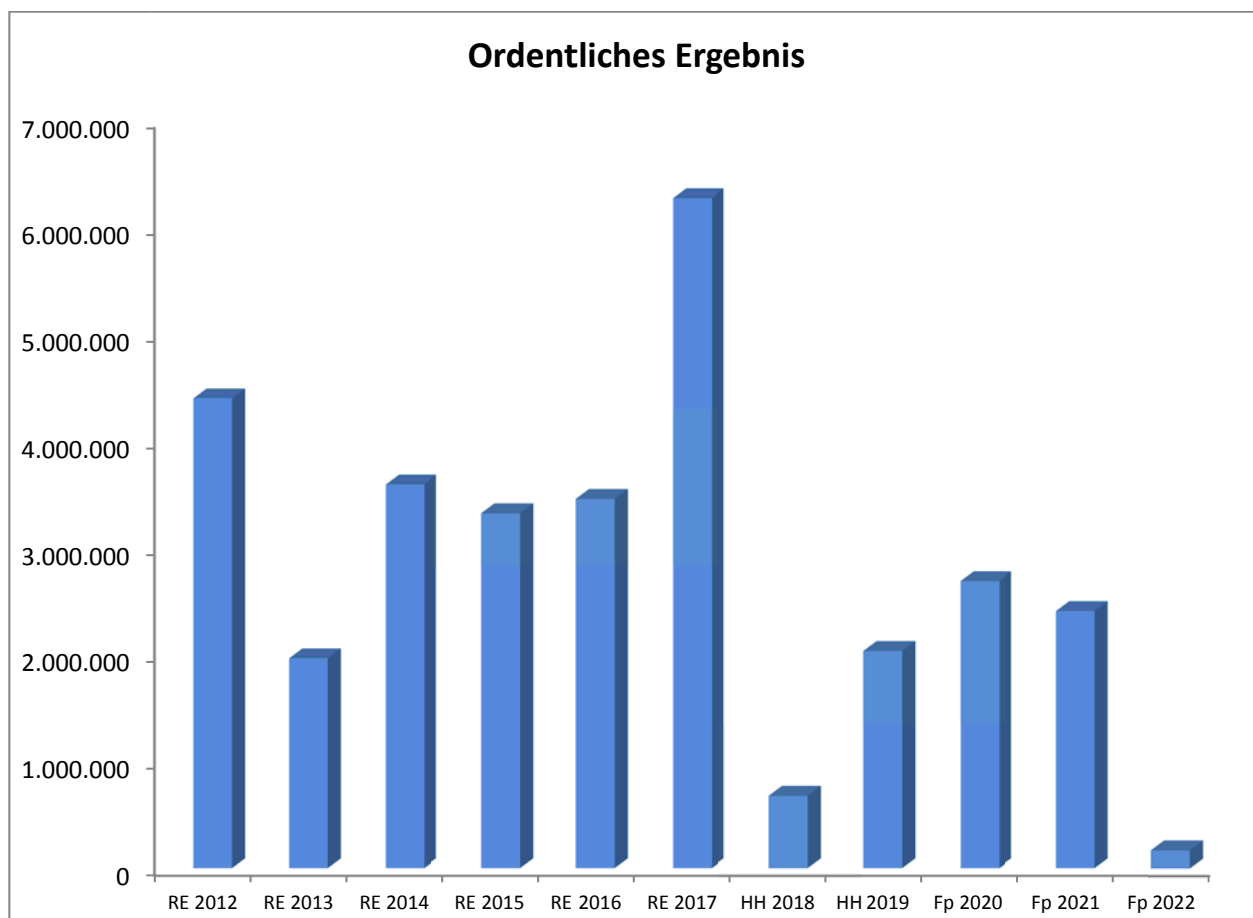


## 6.2 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt ist das Kernstück zur Abbildung des laufenden Betriebs der Stadt. Er erfüllt eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleisten.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ordentliches Ergebnis	4.405.533	1.966.037	3.595.585	3.326.439	3.460.311	6.278.638	676.000	2.034.000	2.687.000	2.407.000	170.000



## 6.3 Erträge

### 6.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 40.638.700 €. Dies entspricht 55 % der ordentlichen Erträge. Die Steuern und ähnliche Abgaben sind damit der größte Ertragsblock im Ergebnishaushalt.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2018 €	HH 2019 €
Steuern und ähnliche Abgaben	32.257.005	35.179.163	37.010.059	38.657.681	39.682.100	40.638.700

davon:

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2018 €	HH 2019 €
Grundsteuer A	67.169	67.317	67.515	71.076	71.000	71.000
Grundsteuer B	3.892.789	3.793.315	3.797.307	3.944.712	3.990.000	3.990.000
Gewerbesteuer	13.521.085	15.584.839	16.705.061	16.187.076	16.000.000	16.000.000
Einkommensteueranteil	11.635.602	12.088.815	12.645.978	13.720.671	14.598.000	15.559.000
Umsatzsteueranteil	1.362.944	1.630.567	1.676.799	2.083.837	2.605.000	2.554.000
Vergnügungssteuer	731.083	936.689	996.569	1.483.755	1.200.000	1.200.000
Hundesteuer	88.867	91.916	96.526	110.229	110.000	115.000
steuerähnliche Erträge	22.672	23.472	23.079	23.454	26.100	23.700
Familienleistungsausgleich	934.794	962.233	1.001.225	1.032.872	1.082.000	1.126.000

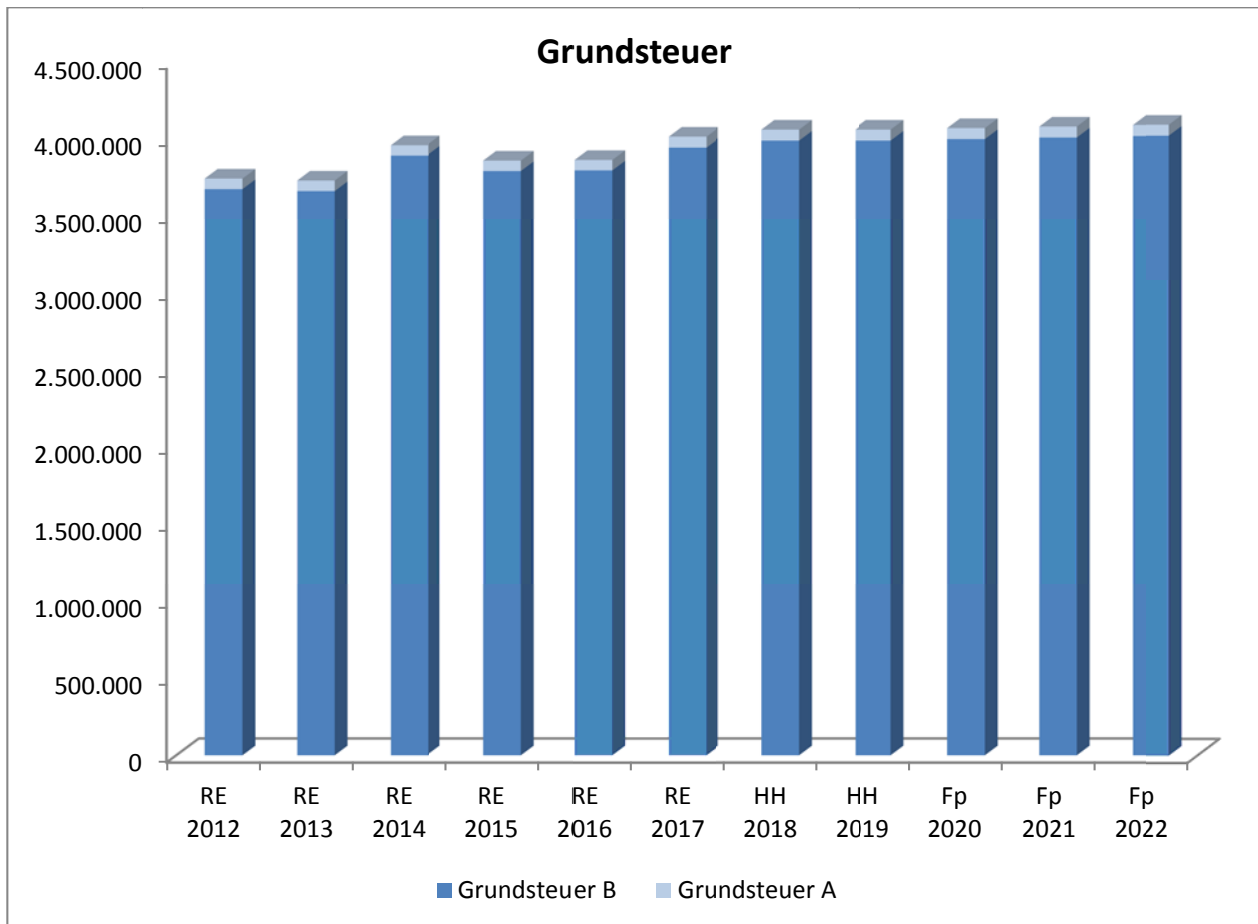
## Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt (Urteil vom 10.04.2018, 1 BvL 11/14) und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024, angewandt werden. Den Bodenrichtwerten, und damit auch dem Gutachterausschuss, wird dabei künftig eine bedeutende Rolle zukommen.

Die Hebesätze der Grundsteuer wurden zum 01.01.2017 jeweils um 20 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 360 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 420 v.H..

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2018 €	HH 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €
Grundsteuer A	67.784	68.458	67.169	67.317	67.515	71.076	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Grundsteuer B	3.676.506	3.663.510	3.892.789	3.793.315	3.797.307	3.944.712	3.990.000	3.990.000	4.000.000	4.010.000	4.020.000



## Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2017 auf 370 v.H. erhöht. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag errechnet und mit dem Hebesatz vervielfältigt.

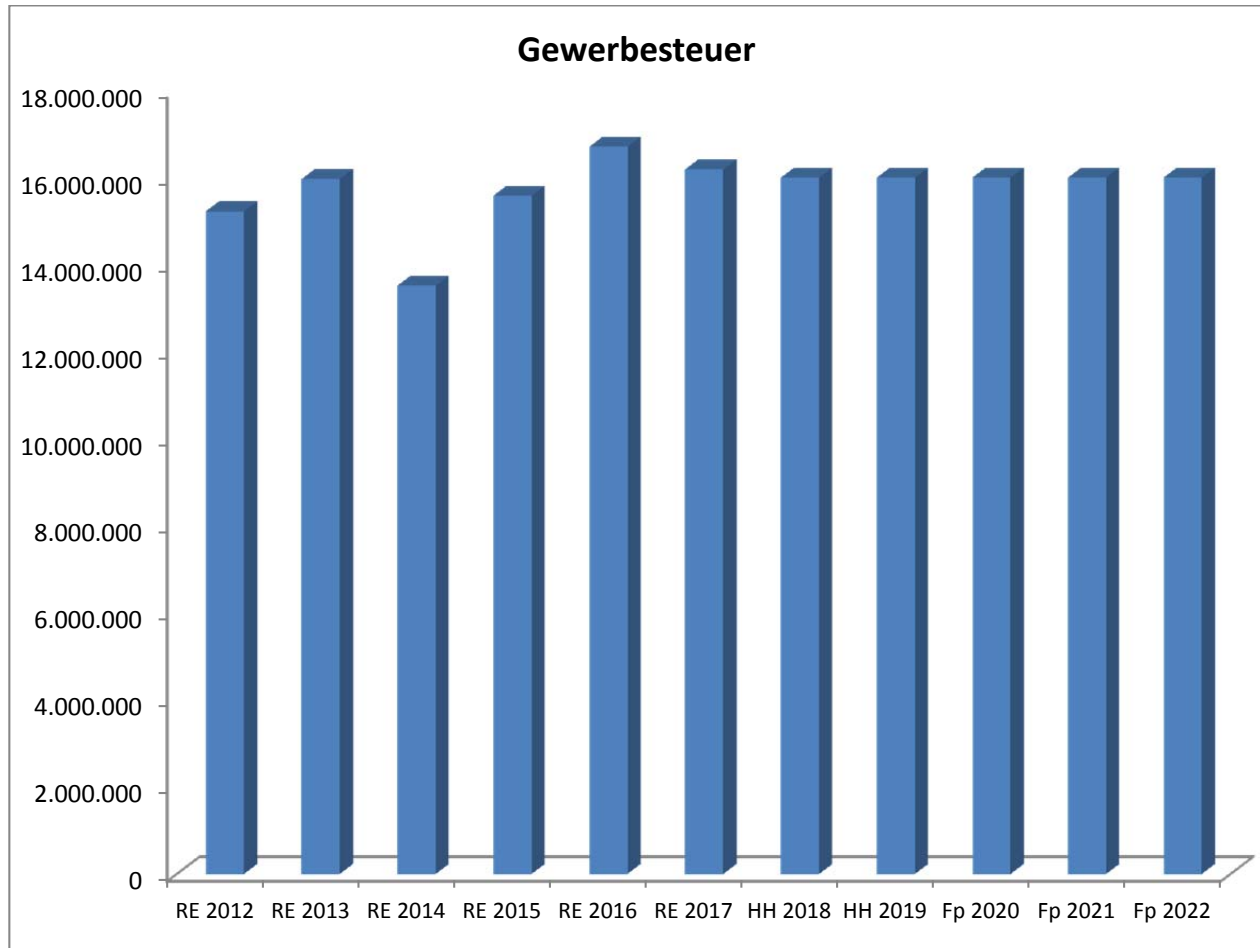
Hinsichtlich der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass sich das Gewerbesteueraufkommen auf dem Niveau der vergangenen Jahre stabilisiert. In der Vergangenheit hat sich jedoch immer wieder die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer gezeigt, die für die Kommunen zu einer großen Unsicherheit hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt. Ausfälle bei der Gewerbesteuer, einer besonders wichtigen Ertragsquelle, fallen deshalb stark ins Gewicht.

Die Anzahl der Gewerbesteuerzahler beträgt 649 Gewerbebetriebe (Stand: 02.11.2018):

< 10.000 €	460	Gewerbebetriebe	=	71	%
10.000 € - 50.000 €	141	Gewerbebetriebe	=	22	%
50.000 € - 100.000 €	23	Gewerbebetriebe	=	3	%
> 100.000 €	25	Gewerbebetriebe	=	4	%

Durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkungen im Finanzausgleichssystem wird das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von vier Jahren zu einem großen Teil wieder abgeschöpft. Überschlägig gerechnet verbleiben der Stadt netto nur rund 30 % des Aufkommens. Dagegen haben Hebesatzerhöhungen keine Auswirkung auf den Finanzausgleich; Mehrerträge aus Hebesatzänderungen verbleiben vollständig bei der Stadt.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuer	15.225.219	15.967.078	13.521.085	15.584.839	16.705.061	16.187.076	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000



### Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (veranlagte Einkommensteuer und Lohnsteuer) ist - neben der Gewerbesteuer - die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene städtische Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt. Die Höhe errechnet sich nach dem Anteil, den Rottweil an der Summe des Einkommensteueraufkommens Baden-Württembergs hat. Hierzu wird für jede einzelne Kommune eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2019 auf 7,042 Mrd. € geschätzt.

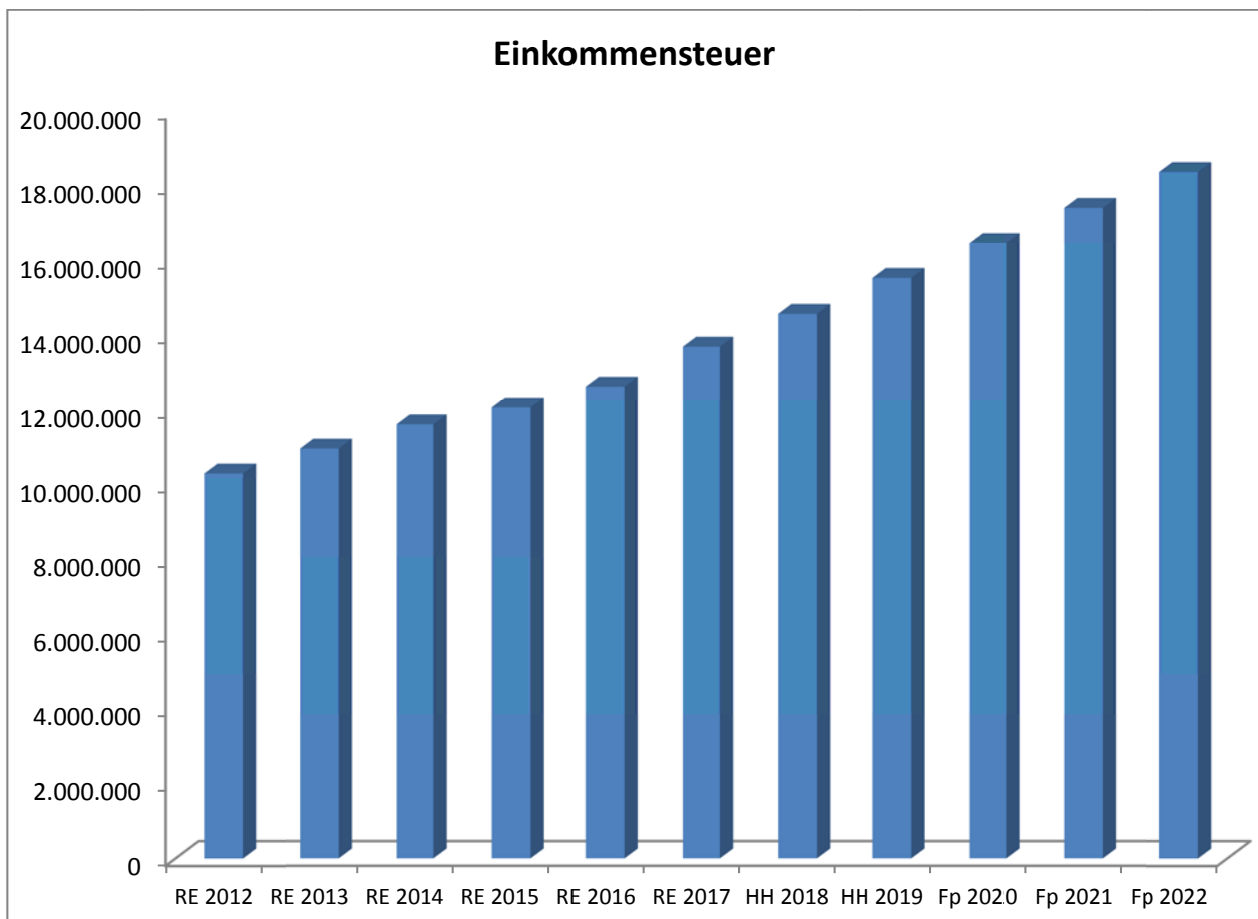
Auf der Basis der geltenden Schlüsselzahl von 0,0022094 beträgt der städtische Anteil für 2019:

$$7.042.000.000 \text{ €} \times 0,0022094 = 15.559.000 \text{ €}$$

Die Schlüsselzahl der Stadt Rottweil hat sich wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahre	Schlüsselzahl	Veränderung gegenüber vorhergehendem Zeitraum
2000 - 2002	0,0022333	
2003 - 2005	0,0022089	- 1,09 %
2006 - 2008	0,0022507	+ 1,90 %
2009 - 2011	0,0021975	- 2,36 %
2012 - 2014	0,0021985	+ 0,05 %
2015 - 2017	0,0021730	- 1,16 %
2018 - 2020	0,0022094	+ 1,68 %

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einkommensteuer	10.318.258	10.984.638	11.635.602	12.088.815	12.645.978	13.720.671	14.598.000	15.559.000	16.500.000	17.443.000	18.391.000



### 6.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen und Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 19.089.231 €. Dies entspricht 26 % der ordentlichen Erträge. Sie sind damit der zweitgrößte Ertragsblock im Ergebnishaushalt.

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019
	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.547.505	13.697.772	17.432.987	17.469.721	17.694.923	19.089.231

davon:

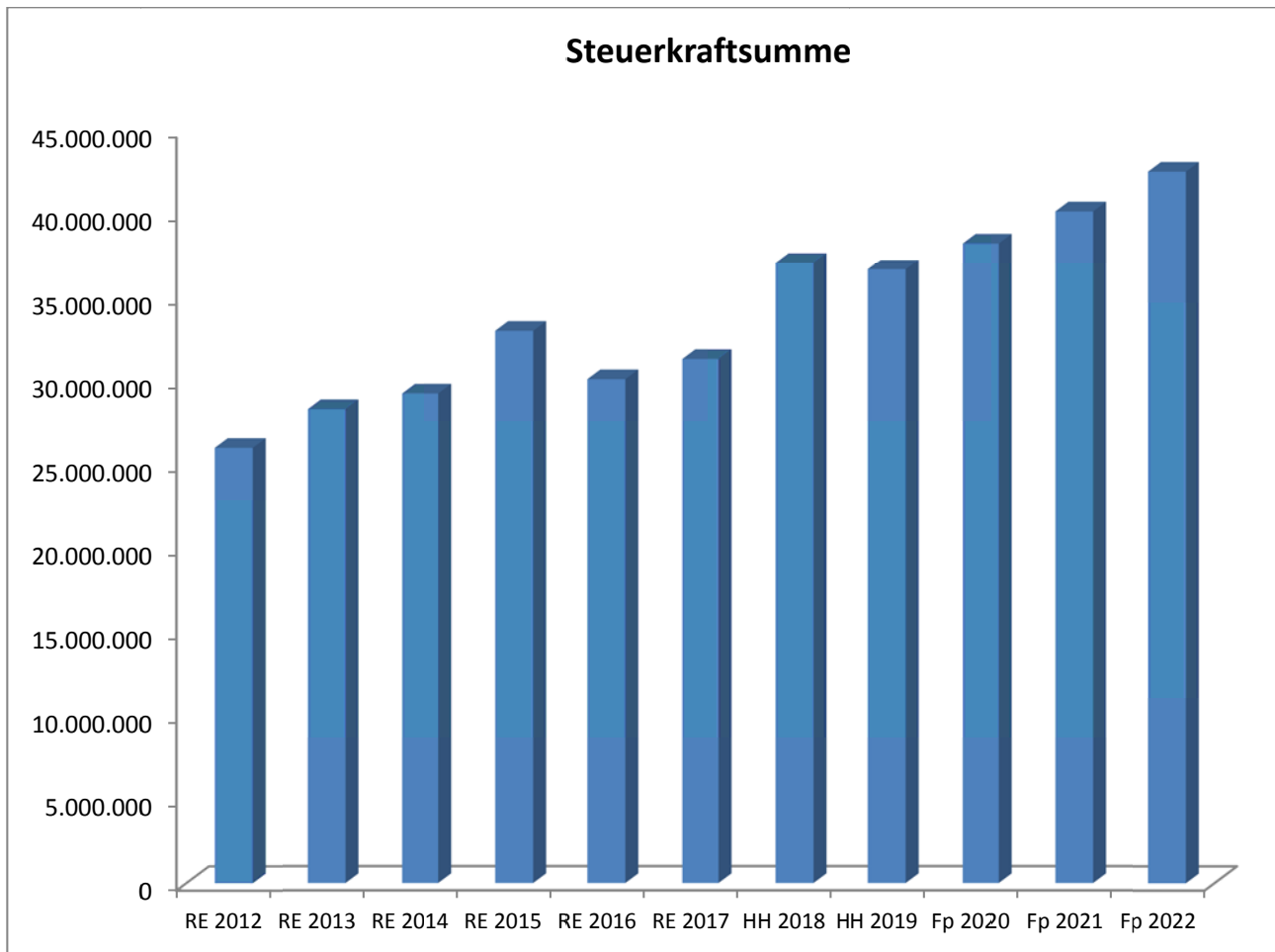
Schlüsselzuweisung mangelnder Steuerkraft	7.577.430	5.732.931	9.139.305	8.430.325	8.149.000	9.504.000
Investitionspauschale	1.645.512	1.731.509	2.130.546	2.164.021	2.118.000	2.392.000
Zuweisung Große Kreisstadt	214.256	212.431	212.525	215.738	217.000	217.000
Zuweisungen Bund	28.540	25.084	2.920	6.730	263.300	67.720
Landeszuweisung Kiga 0-3	1.046.828	1.573.949	1.385.864	1.453.080	1.790.000	1.878.000
Landeszuweisung Kiga 3-6	1.199.274	1.161.860	1.240.852	1.264.153	1.273.200	1.480.200
Landeszuweisung Schulen	2.281.109	2.578.032	2.738.861	2.872.126	2.949.311	2.952.301
Landeszuweisung Musikschule	95.077	109.668	117.609	134.505	123.400	131.400
Landeszuweisung Volkshochschule	25.334	31.399	41.081	33.846	38.000	33.800
Sonstige Landeszuweisungen	177.025	196.238	187.129	521.196	562.000	205.970
Zuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände	174.841	226.500	130.526	132.277	131.590	132.790
Sonstige Zuweisungen	87.212	121.910	109.509	245.466	80.122	94.050

## Kommunaler Finanzausgleich

### Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist insbesondere maßgebend für die Berechnungen und die Höhe der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage sowie der Kommunalen Investitionspauschale. Die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraftsumme abzüglich der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des Vorjahres) ist maßgebend für die Höhe der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuerkraftsumme	26.061.294	28.384.154	29.317.549	33.043.993	30.168.827	31.369.411	37.119.923	36.719.485	38.280.393	40.195.863	42.532.645



## Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen „Kommunalen Investitionspauschale“. Der weitaus größere Teil wird als Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Rottweil der Fall ist.

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Finanzierungsmittel verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der Kommunale Finanzausgleich hat also eine „vertikale“ (Finanzbeziehungen Land und Gemeinden) als auch eine „horizontale“ (Gemeinden untereinander) Funktion. Ein solcher Ausgleich unter den Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt.

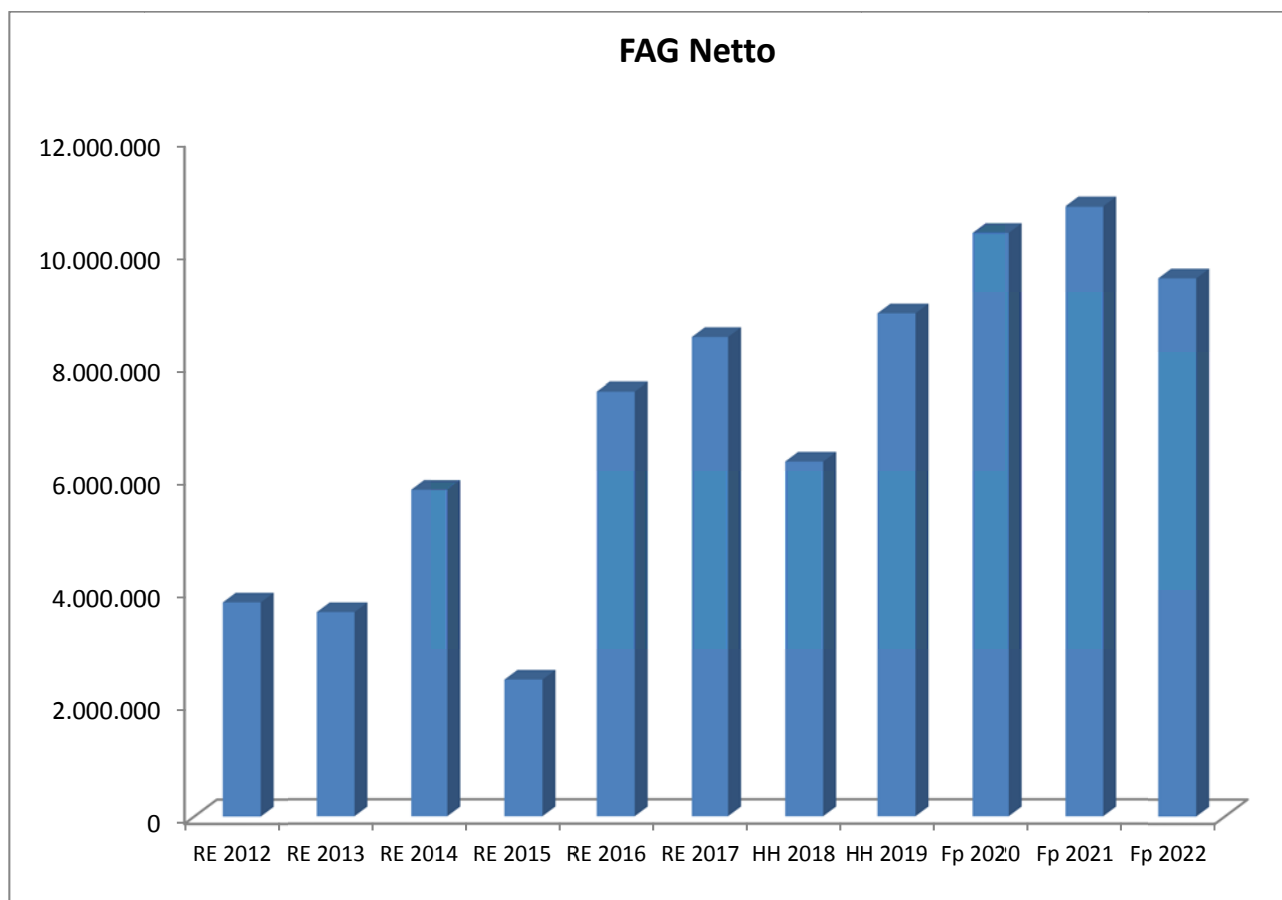
Zu beachten ist die um zwei bzw. vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs. So wirken sich beispielsweise Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei bis vier Jahre später.



Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die Einwohnerzahlen. Ein Einwohner mehr (Stichtag 30.06. des Vorjahres) bewirkt im ersten Jahr Mehrerträge in Höhe von ca. 1.260 €. Im Zweijahresversatz reduziert sich der Mehrertrag auf ca. 650 €.

Die Entwicklung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs stellt sich – ohne Berücksichtigung von Rückstellungen - wie folgt dar:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einkommensteuer	10.318.258	10.984.638	11.635.602	12.088.815	12.645.978	13.720.671	14.598.000	15.559.000	16.500.000	17.443.000	18.391.000
Umsatzsteuer	1.302.698	1.331.000	1.362.944	1.630.567	1.676.799	2.083.837	2.605.000	2.554.000	2.615.000	2.676.000	2.739.000
Familienleistungsausgleich	913.325	916.141	934.794	962.233	1.001.225	1.032.872	1.082.000	1.126.000	1.167.000	1.204.000	1.242.000
Schlüsselzuweisungen	6.429.163	6.931.729	7.577.430	5.732.931	9.139.305	8.430.325	8.149.000	9.504.000	9.259.000	9.602.000	8.629.000
Investitionspauschale	1.213.013	1.288.920	1.645.512	1.731.509	2.130.546	2.164.021	2.118.000	2.392.000	2.479.000	2.566.000	2.528.000
<b>FAG - Erträge</b>	<b>20.176.457</b>	<b>21.452.428</b>	<b>23.156.282</b>	<b>22.146.055</b>	<b>26.593.853</b>	<b>27.431.726</b>	<b>28.552.000</b>	<b>31.135.000</b>	<b>32.020.000</b>	<b>33.491.000</b>	<b>33.529.000</b>
Gewerbesteuerumlage	-2.310.454	-3.193.046	-2.562.041	-2.870.083	-3.285.911	-2.917.548	-2.962.000	-2.941.000	-1.514.000	-1.514.000	-1.514.000
FAG-Umlage	-6.131.408	-6.409.142	-6.602.312	-7.619.944	-6.721.824	-7.083.212	-8.429.000	-8.269.000	-8.667.000	-9.100.000	-9.706.000
Kreisumlage	-7.946.903	-8.231.405	-8.208.914	-9.252.317	-9.051.265	-8.940.281	-10.861.000	-11.016.000	-11.484.000	-12.059.000	-12.760.000
<b>FAG - Aufwendungen</b>	<b>-16.388.765</b>	<b>-17.833.593</b>	<b>-17.373.267</b>	<b>-19.742.344</b>	<b>-19.059.000</b>	<b>-18.941.041</b>	<b>-22.252.000</b>	<b>-22.226.000</b>	<b>-21.665.000</b>	<b>-22.673.000</b>	<b>-23.980.000</b>
<b>FAG - Netto</b>	<b>3.787.692</b>	<b>3.618.835</b>	<b>5.783.015</b>	<b>2.403.711</b>	<b>7.534.853</b>	<b>8.490.685</b>	<b>6.300.000</b>	<b>8.909.000</b>	<b>10.355.000</b>	<b>10.818.000</b>	<b>9.549.000</b>



### 6.3.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 3.394.705 €. Dies entspricht 5 % der ordentlichen Erträge.

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.428.663	2.361.847	2.646.166	2.941.874	3.164.160	3.394.705

davon:

Verwaltungsgebühren	660.848	489.352	603.449	650.644	602.300	655.595
Benutzungsgebühren, Betreuungsentgelte	1.653.093	1.684.181	1.905.630	2.093.451	2.415.160	2.566.360
Veranstaltungserlöse	114.722	188.314	137.087	197.778	146.700	172.750

Die höheren Verwaltungsgebühren resultieren v. a. aus dem Bereich der Bauordnung und Denkmalschutz (+21 T€). Die höheren Benutzungsgebühren betreffen v.a. die Volkshochschule (+156 T€). Die höheren Veranstaltungserlöse betreffen das Stadtfest (15 T€), Flottweil (24 T€), die Startermesse (12 T€) und die Saukirbe (-25 T€).

### 6.3.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 2.572.113 €. Dies entspricht 4 % der ordentlichen Erträge.

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019
	€	€	€	€	€	€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427.224	2.614.534	2.754.882	2.501.748	2.423.117	2.572.113

davon:

Mieten und Pachten (einschl. NK, Erbbauzins)	738.770	720.085	888.166	846.196	670.847	664.767
Erträge aus Verkauf	1.544.364	1.691.376	1.689.682	1.433.149	1.597.720	1.741.795
Sponsoring	91.003	107.139	90.450	96.640	84.950	88.050
Kostensätze	53.087	95.934	86.583	125.763	69.600	77.501

Die höheren Erträge betreffen die Wirtschaftsförderung mit 130 T€ (Verkaufsartikeln und Stadtführungen) sowie Flottweil 6 T€.

### 6.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 1.967.647 €. Dies entspricht 3 % der ordentlichen Erträge.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2018 €	HH 2019 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.911	1.122.037	1.320.508	1.522.777	1.642.281	1.967.647

*davon*

Bund	23.071	13.824	16.495	31.538	17.100	48.750
Land	67.002	93.590	54.966	37.950	144.300	284.050
Gemeinden und Gemeindeverbände	539.554	708.518	912.209	1.120.582	1.086.621	1.165.215
verbundenen Unternehmen	113.722	103.867	104.559	83.225	112.250	98.620
privaten Unternehmen	32.025	56.994	55.885	37.771	171.320	258.600
übrige Bereiche	152.537	145.244	176.393	211.709	110.690	112.412

Die höheren Erstattungen Bund betreffen v. a. die Europawahl (15 T€). Die Erstattungen Land betreffen v.a. die Bauleitplanverfahren JVA. Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden betreffen v. a. die Abrechnungen INKOM (Grund- und Gewerbesteuer; 704 T€, = + 117 T€), die Abrechnungen für die Verwaltungsgemeinschaft (140 T€), die Abrechnung mit der Stadt Schramberg für die Rechnungsprüfung (52 T€) und den interkommunalen Kostenausgleich im Rahmen der Kinderbetreuung (50 T€).

### 6.3.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.336.180 €. Dies entspricht 2 % der ordentlichen Erträge.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2018 €	HH 2019 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.027.344	858.436	494.093	405.968	1.047.300	1.336.180

*davon:*

Zinserträge	130.323	235.380	64.936	128.207	31.300	31.300
Gewinnausschüttungen, z.B. Eigenbetrieb ENRW	781.811	502.190	309.059	164.248	900.300	1.200.280
Sonstige Finanzerträge	115.210	120.866	120.099	113.513	115.700	104.600

### 6.3.7 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen stellen Leistungen des Verwaltungsbereichs für die Herstellung von selbst genutzten Vermögensgegenständen dar. Die aktivierten Eigenleistungen erhöhen damit die Baukosten der jeweiligen Baumaßnahmen (= Herstellungskosten). Gleichzeitig stellen sie aus Sicht des Ergebnishaushalts eine Leistung der Verwaltung und damit einen Ertrag dar. Typische Beispiele sind Planungs- oder Bauherrenleistungen sowie konkrete Eigenleistungen bei Baumaßnahmen beispielsweise durch den Betriebshof.

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019
	€	€	€	€	€	€
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.663	140.645	110.762	250.248	300.000	398.000

### 6.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 2.195.292 €. Dies entspricht 3 % der ordentlichen Erträge.

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019
	€	€	€	€	€	€
Sonstige ordentliche Erträge	2.156.362	2.244.990	2.082.109	2.254.636	2.196.538	2.195.292

davon:

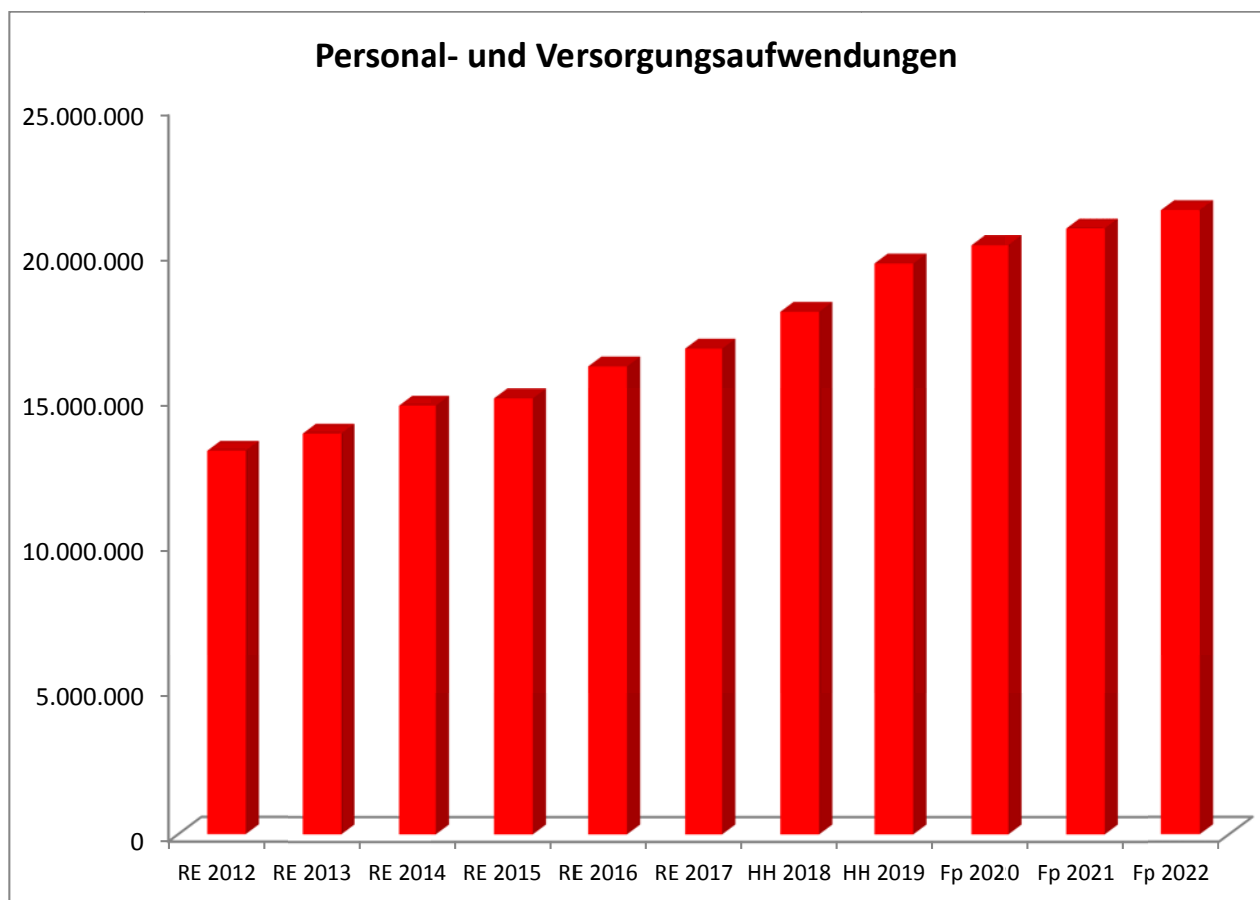
Konzessionsabgabe ENRW	1.357.784	1.254.188	1.379.427	1.438.969	1.425.000	1.425.000
Bußgelder	522.215	555.661	426.892	527.711	500.000	500.000
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen usw.	239.666	306.554	256.538	265.360	265.000	265.000
Sonstige ordentliche Erträge	36.697	128.587	19.252	22.596	6.538	5.292

## 6.4 Aufwendungen

### 6.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 19.654.816 €. Dies entspricht 28 % der ordentlichen Aufwendungen. Sie sind damit nach den Transferaufwendungen der zweitgrößte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.214.004	13.791.299	14.759.079	15.009.911	16.138.482	16.750.748	17.994.946	19.654.816	20.280.000	20.884.000	21.507.000



Über den Stellenplan/ Personalaufwand 2019 wird mit der Vorlage Nr. 001/2019 im Detail informiert.

Die Mehraufwendungen gegenüber 2018 belaufen sich auf 1,66 Mio. €. Sie resultieren aus den Tarif- und Besoldungssteigerungen (650 T€), aus der Verlagerung von Sachaufwendungen zu Personalaufwendungen bei der Volkshochschule (Vorlagen Nr. 085/2018 und Nr. 155/2018; 390 T€), aus den in 2018 geschaffenen und nicht ganzjährig besetzten Stellen (275 T€; Stv. Abteilungsleitung Tiefbau, Schulsozialarbeiter, Kindergarten Neukirch und Zepfenhan, EDV-Stelle) sowie aus neuen Stellen [Gesamtkonzept Wirtschaftsförderung (Vorlage Nr. 183/2018; 180 T€), Koordination Kommunale Entwicklung (Vorlage Nr. 167/2018; 40 T€, wird mit 90 % bezuschusst), Aushilfe Kommunalwahlen (35 T€), Leitungsfreistellung Kindergartenleitungen (Vorlage Nr. 114/2018, 30 T€), 2 BUFDI (15 T€)].

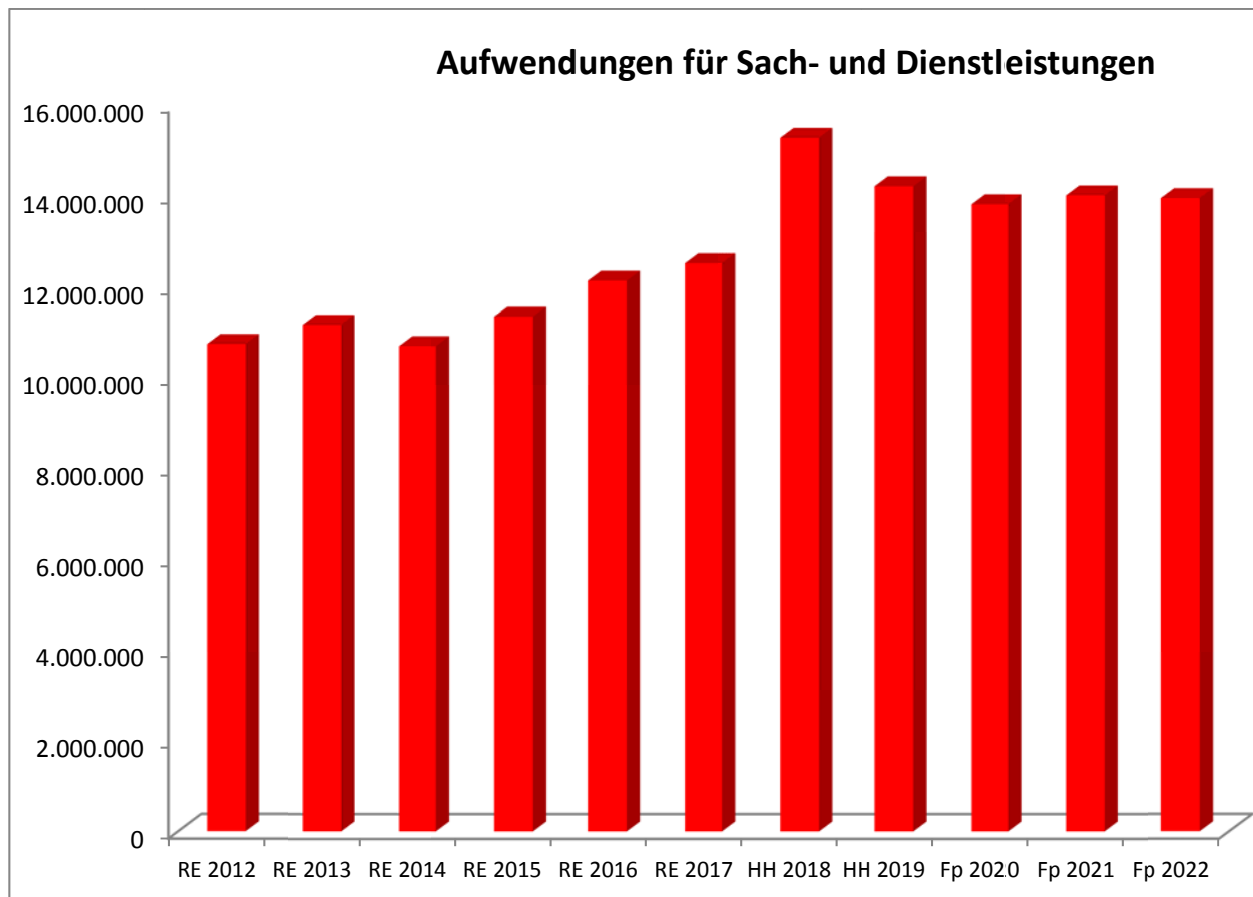
	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019
	€	€	€	€	€	€
Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.759.079	15.009.911	16.138.482	16.750.748	17.994.946	19.654.816

davon:

Dienstaufwendungen Beamte	1.514.569	1.537.952	1.597.964	1.614.444	1.586.840	1.649.778
Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.225.957	9.451.955	10.184.526	10.553.570	11.620.528	12.738.851
Versorgungskasse Beamte	547.453	520.547	578.908	555.663	556.203	588.398
Allgemeine Umlage Versorgungsempfänger	403.326	428.592	460.617	475.840	493.000	750.000
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	867.383	861.476	932.466	987.194	1.063.385	1.190.576
Sozialversicherungsbeiträge	1.842.954	1.838.284	1.991.395	2.068.329	2.218.075	2.513.181
Beihilfeumlagen Aktive	136.812	131.899	143.973	153.217	96.870	95.492
Versorgungsaufwendungen	201.700	204.200	212.800	231.600	231.600	0
Rückstellungen	18.925	35.006	35.834	110.890	128.444	128.540

### 6.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sach- u. Dienstleistungen	10.726.212	11.169.932	10.704.111	11.351.484	12.139.601	12.522.155	15.282.179	14.229.898	13.835.000	14.028.000	13.963.000



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 14.229.898 €. Dies entspricht 20 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind damit der drittgrößte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019
	€	€	€	€	€	€
Sach- und Dienstleistungen	10.704.111	11.351.484	12.139.601	12.522.155	15.282.179	14.229.898

davon:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.784.972	1.609.280	1.790.019	1.975.296	3.977.514	2.497.570
Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	982.218	1.178.321	1.283.243	1.039.457	1.403.300	1.216.675
Bewegliches Vermögen	224.251	275.531	364.864	349.827	623.272	732.431
Miete, Pacht, Leasing	165.339	151.165	171.864	208.715	228.801	216.100
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.485.838	3.622.814	3.830.748	3.702.189	3.881.206	3.861.321
Haltung von Fahrzeugen	266.192	294.065	284.702	296.367	253.956	324.875
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146.919	195.420	166.458	196.046	258.275	469.445
Besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	3.648.382	4.024.888	4.247.704	4.754.259	4.655.856	4.911.481

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 2,5 Mio. € betreffen v. a. die Gebäudeunterhaltungen. Hier wird die Veranschlagungssystematik geändert. Für die Gebäudeunterhaltung wird eine Pauschale mit 2,3 Millionen € im TH 52 veranschlagt. Die Auflistung erfolgt mit einer eigenen Arbeitsliste der Gebäudewirtschaft. Dadurch entfallen am Jahresende die Abgrenzungen und die Mittelübertragungen.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens setzt sich zusammen aus den Straßen/Wegen/ Plätzen (687 T€), Straßenbeleuchtung (256 T€) sowie aus den Grünanlagen/Begleitgrün (273 T€).

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen gilt seit 01.01.2018 die Wertgrenze von 800 € netto. Die höheren Aufwendungen betreffen u. a. die digitale Alarmierung Feuerwehr (60 T€) und das Kursangebot der Volkshochschule (+10 T€).

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen betreffen Strom, Gas, Heizöl, Wasser/Abwasser, Müll, Material Eigenreinigung und die Aufwendungen für Fremdreinigung.

Die höheren Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen betreffen die Feuerwehr (+60 T€; 10-Jahreswartung Hubarbeitsbühne) und den Betriebshof (+10 T€).

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten die Aus- und Fortbildungen (196 T€) sowie die Dienst- und Schutzkleidung (273 T€; davon Feuerwehr 245 T€).

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betreffen u. a. die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen (1.110 T€), Aufwendungen für bezogene Waren (617 T€), EDV-Aufwendungen (639 T€), Veranstaltungen/Werbung (737 T€), Lehr- und Unterrichtsmaterial/Lernmittel/schulische Aufwendungen (689 T€).

### 6.4.3 Abschreibungen

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse von Dritten (vor allem Bund oder Land) zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen (inkl. Auflösungen aus passivierten Sachspenden).

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2018 €	HH 2019 €
Abschreibungen	5.645.013	5.711.831	5.319.043	4.982.587	5.841.499	5.956.302
Ertragsauflösungen	1.859.731	1.726.263	1.738.190	1.735.466	1.706.323	1.694.874
Netto	3.785.282	3.985.568	3.580.853	3.247.121	4.135.176	4.261.428

(Anmerkung: siehe auch die Erläuterungen zu 6.3.2)

### 6.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 700 €.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2018 €	HH 2019 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.144	17.000	600	600	1.500	700

### 6.4.5 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Unter Berücksichtigung der Entnahmen der beim Jahresabschluss 2017 gebildeten Rückstellungen belaufen sich die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 auf 28.157.091 €. Dies entspricht 40 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen sind damit der größte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2018 €	HH 2019 €
Transferaufwendungen	21.083.511	22.468.241	26.274.217	24.775.107	26.548.255	28.157.091

*davon:*

Zuweisung an Gemeinden, Gemeindeverbände	-7.399	31.585	307	44.997	41.790	38.946
Zweckverbände - Zuweisungen, Umlagen	185.360	132.564	135.354	97.895	108.000	98.000
Förderung Kiga anderer Träger	4.193.324	4.011.653	4.630.010	4.928.868	5.291.600	5.321.600
Zuweisungen an übrige Bereiche	487.275	723.991	634.098	575.657	592.504	629.549
Zuweisungen an Sonstige	29.812	45.777	35.289	38.154	42.520	67.820
Gewerbesteuerumlage	2.562.041	2.870.083	3.285.911	2.917.548	2.962.000	2.941.000
Finanzausgleichumlage	6.602.312	7.619.944	6.721.824	7.083.212	8.429.000	8.269.000
Kreisumlage	8.208.914	9.252.317	9.051.265	8.940.281	10.861.000	11.016.000
Zuführung Rückstellungen	0	76.329	1.780.159	224.824	0	0
Entnahme Rückstellungen	-1.178.128	-2.296.002	0	-76.329	-1.780.159	-224.824



Die Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände betrifft die städtische Beteiligung am Ringzug (20 T€) und der Stadtzonentariferweiterung (12 T€) sowie die anteilige Weiterleitung der Zuweisungen bei der Konzertreihe Dreiklang (7 T€).

Bei den Zweckverbänden werden für das INKOM die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage (70 T€) sowie die Zinsumlage (28 T€) dargestellt.

Die Betriebskostenumlagen für Kindergärten anderer Träger erhöhen sich gegenüber 2018 von 5,29 Mio. € um 30 T€ auf nunmehr 5,32 Mio. €.

Die Zuweisungen an die übrigen Bereiche betreffen u. a. die Kirchen und die Vereinszuschüsse.

Bei den Zuweisungen an Sonstige werden u. a. der Zuschuss an die Feuerwehr-Kameradschaftskasse (11 T€), der Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg (9 T€), der Zuschuss an das Studienzentrum Neckartal (25 T€), die Aufwendungen für die Energieagentur des Landkreises (10 T€) sowie die GPA-Umlage (8 T€) dargestellt.

#### 6.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 3.250.193 €. Dies entspricht 5 % der ordentlichen Aufwendungen.

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019
	€	€	€	€	€	€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.966	2.060.781	2.257.501	2.430.284	3.508.621	3.250.193

*davon:*

Ehrenamtliche Tätigkeit	308.097	281.360	322.181	348.522	304.803	344.313
Geschäftsaufwendungen	743.007	781.660	1.008.702	1.031.816	1.858.138	1.507.573
Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	369.538	420.755	362.382	367.512	426.256	445.482
Erstattungen an Gemeinden	197.985	203.296	260.093	238.781	217.100	220.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.339	373.710	304.142	443.653	452.325	482.325
Deckungsreserve	0	0	0	0	250.000	250.000

Die höheren Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit resultieren aus den Anpassungen der Entschädigungssatzungen Feuerwehr und ehrenamtliche Tätigkeit sowie aus Entschädigungen der Wahlhelfer bei der Kommunalwahl.

Bei den Geschäftsaufwendungen handelt es sich neben dem Geschäftsbedarf überwiegend um Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter. Die geringeren Aufwendungen in 2019 betreffen die Verwaltungsgemeinschaft.

Bei den Erstattungen an Gemeinden werden u. a. der Forstverwaltungskostenbeitrag (142 T€) sowie der interkommunale Kostenausgleich bei der Kinderbetreuung (40 T€) nachgewiesen.

## 6.5 Was kosten unsere Einrichtungen (Nettoressourcenbedarf)?

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	456.513	601.096	684.583	841.720	1.076.185	1.157.832	968.658	1.392.042
Feuerwehr	498.707	541.484	608.283	533.554	539.362	619.648	670.670	1.074.969
Schulen und Kindergärten	5.451.313	5.905.703	8.187.537	7.417.327	8.540.800	8.566.886	9.575.973	9.905.120
Kultur und Sport	1.709.323	1.906.477	1.882.364	2.034.801	2.106.964	2.179.698	2.234.410	2.296.196
Kinder- und Jugendreferat	414.406	412.625	429.516	444.553	461.198	539.069	619.124	691.752
Stadtbücherei	387.633	391.821	398.049	416.493	440.085	450.377	497.625	512.208
Musikschule	595.683	627.903	662.090	655.445	696.411	668.776	744.999	761.893
Volkshochschule	123.872	152.804	97.119	157.944	116.409	188.102	71.659	158.463
Straßen/Infrastruktur	3.213.807	3.248.678	3.436.680	3.319.990	3.772.957	3.649.626	3.854.283	3.796.061
Erholung, Natur, Wasser	1.186.676	1.245.710	1.599.908	1.590.967	1.655.401	1.447.526	1.658.808	1.700.910
Bestattungswesen	335.779	495.830	392.985	387.391	329.220	400.709	337.917	422.043
Straßenreinigung, Winterdienst	1.009.710	1.026.587	733.449	917.678	955.733	1.027.395	988.291	997.448

Die Entwicklung der Nettoressourcenbedarfe insbesondere bei Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung, Schulen/Kindergärten und Kultur/Sport/Stadtbücherei/Musikschule/Volkshochschule dokumentieren – auch unter dem Gesichtspunkt der Leitbilder der Stadt (siehe Ziffer 4) - die Aufgabenschwerpunkte.

### Ausblick:

Im Investitionsprogramm sind folgende geschätzten jährlichen Haushaltsbelastungen dargestellt:

#### geschätzte Folgebelastrung

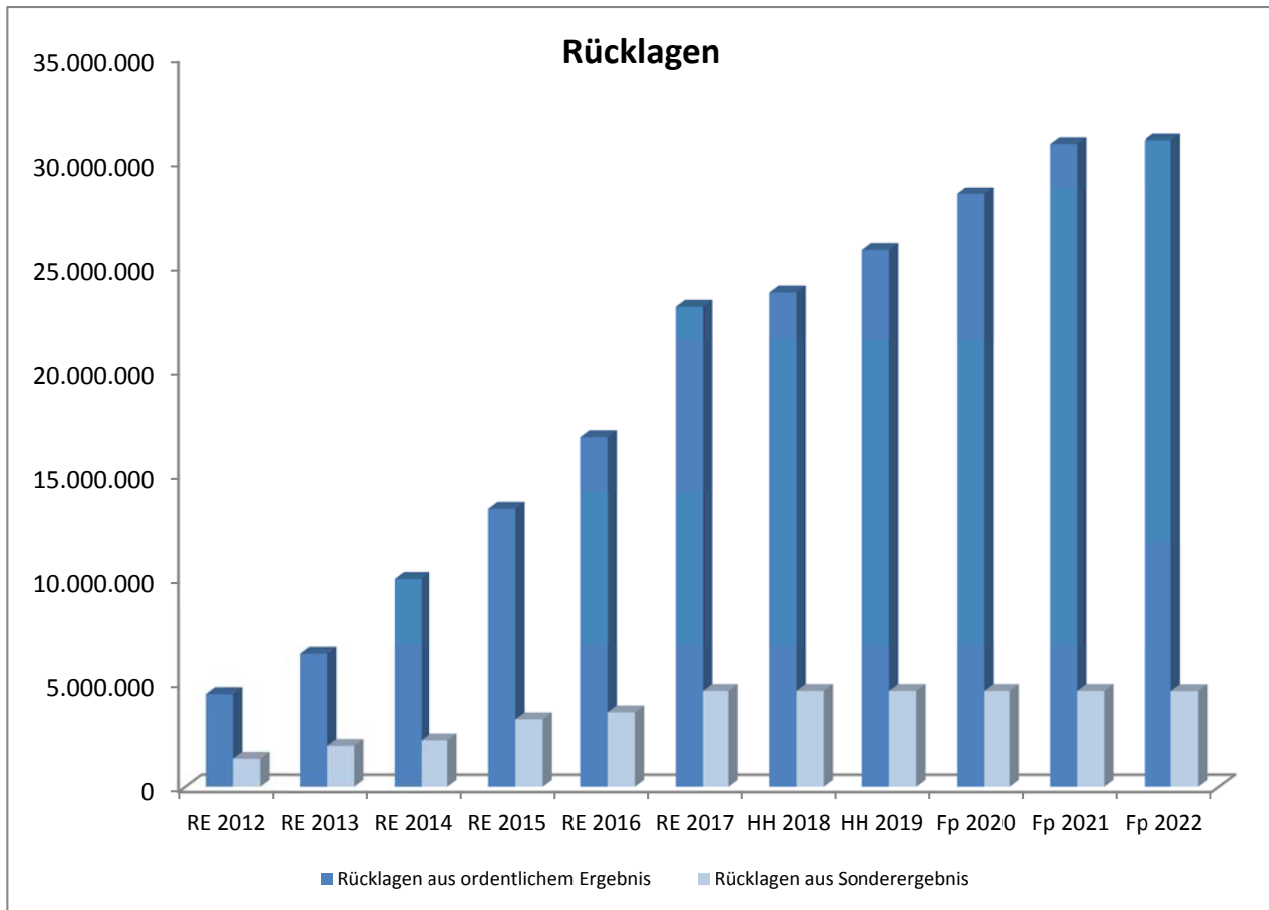
DHG – Teil-Neubau	140.000 €/Jahr
DHG – Sanierung 1. BA	105.000 €/Jahr
DHG – Sanierung 2. BA	110.000 €/Jahr
Generalsanierung Achertschule	115.000 €/Jahr
Neubau Sporthalle	215.000 €/Jahr
Neubau Kindergarten Spitalhöhe	195.000 €/Jahr
Parkhaus Bahnhofstraße	110.000 €/Jahr
Parkdeck Groß'sche Wiese	90.000 €/Jahr
4 Brücken	40.000 €/Jahr

## 6.6 Haushaltsausgleich im Gesamtergebnishaushalt

Der Haushaltsausgleich bezieht sich ausschließlich auf den Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt gilt nach § 24 GemHVO als ausgeglichen, wenn sich Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres entsprechen. Hierzu sind stets alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Kann der Ausgleich eines einzelnen Jahres auf diese Weise nicht gewährleistet werden, ist vorgesehen, den Ausgleich durch Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre zum Ausgleich heranzuziehen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden. Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

Die unter Ziffer 6.2 aufgezeigte Entwicklung des Ausgleichs des Ergebnishaushalts in den einzelnen Jahren führt zu folgender Entwicklung bei den Rücklagen:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis	4.405.533	6.371.569	9.967.154	13.293.593	16.753.904	23.032.541	23.708.541	25.742.541	28.429.541	30.836.541	31.006.541
Rücklagen aus Sonderergebnis	1.340.155	1.964.365	2.230.720	3.211.133	3.544.759	4.577.576	4.577.576	4.577.576	4.577.576	4.577.576	4.577.576



## 6.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen - so genannte Pflichtkennzahlen.

		RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
<b>Ordentliches Ergebnis</b> ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	4.405.533	1.966.037	3.595.585	3.326.439	3.460.311	6.278.638	676.000	2.034.000	2.687.000	2.407.000	170.000
	je Einwohner	171,78	76,79	147,06	136,07	139,95	249,84	26,72	80,52	105,75	94,17	6,61
	Aufwandsdeckungsgrad	108,33%	103,48%	106,64%	105,88%	105,57%	110,22%	100,98%	102,85%	103,81%	103,30%	100,23%
<b>Steuerkraft netto</b> Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufwendungen - steuerabhängige Umlagen	absoluter Betrag	22.076.334	21.930.772	25.395.941	25.270.459	27.590.501	30.355.650	29.666.259	30.722.524	31.953.700	32.426.700	31.167.700
	je Einwohner	860,78	856,57	1.038,69	1.033,73	1.115,85	1.207,90	1.172,58	1.216,25	1.257,52	1.268,65	1.212,28
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	41,75%	38,82%	46,90%	44,63%	44,41%	49,39%	42,88%	43,12%	45,33%	44,51%	41,48%
<b>Betriebsergebnis netto</b> Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	absoluter Betrag	17.670.802	19.964.735	21.800.356	21.944.021	24.130.190	24.077.013	28.990.259	28.688.524	29.266.700	30.019.700	30.997.700
	je Einwohner	689,00	779,78	891,63	897,65	975,90	958,06	1.145,86	1.135,73	1.151,78	1.174,48	1.205,67
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	33,41%	35,34%	40,26%	38,76%	38,84%	39,17%	41,91%	40,27%	41,51%	41,21%	41,26%
<b>Sonderergebnis</b> außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	1.340.155	1.154.870	266.355	980.413	333.627	1.032.818	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b> (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	5.745.687	3.120.907	3.861.940	4.306.852	3.793.938	7.311.456	676.000	2.034.000	2.687.000	2.407.000	170.000
<b>Gewerbesteuerquote</b> Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage * 100/ordentliche Erträge		22,54%	21,85%	18,98%	21,21%	20,46%	19,59%	18,66%	17,82%	19,79%	19,25%	19,24%
<b>Zuwendungsquote</b> Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		26,38%	26,83%	28,41%	25,73%	29,23%	28,35%	27,77%	28,36%	28,74%	28,93%	27,67%
<b>Personalaufwandsquote</b> (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen		24,99%	24,41%	27,26%	26,51%	25,98%	27,25%	26,01%	27,59%	28,77%	28,67%	28,62%
<b>Sach- und Dienstaufwandsquote</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		20,28%	19,77%	19,77%	20,05%	19,54%	20,37%	22,09%	19,97%	19,62%	19,26%	18,58%

Das ordentliche Ergebnis stellt als Kerngröße zur Beurteilung der Ertragslage die ordentlichen Erträge den ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzaufwendungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Das Betriebsergebnis klammert die Erträge und Aufwendungen der Netto-Steuerkraft aus und stellt die verbleibenden betrieblich bedingten Erträge den Aufwendungen gegenüber (ohne interne Verrechnungen).

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken). Daher ist die Größe nicht planbar und wird in der Regel im Plan mit „0“ angesetzt.

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

## 7. Gesamtfinanzenhaushalt 2019

## 7.1 Zahlenteil

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.638.700	0	39.682.100	38.269.921	37.170.966
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.089.231	0	17.694.923	17.481.573	17.440.223
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.464.705	0	3.234.160	3.088.529	2.704.770
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572.113	0	2.423.117	2.564.603	2.592.999
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967.647	0	1.642.281	1.443.343	1.309.175
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.336.180	0	1.047.300	405.965	494.375
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.191.550	0	2.192.796	2.246.393	2.083.258
<b>9</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.260.126</b>	<b>0</b>	<b>67.916.676</b>	<b>65.500.327</b>	<b>63.795.767</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.526.276	0	-17.634.902	-16.411.689	-15.892.931
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-231.600	-231.600	-212.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.229.898	0	-15.282.179	-12.081.266	-12.020.482
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-700	0	-1.500	-836	-701
14	- Transferauszahlungen	-28.381.915	0	-28.328.414	-25.724.971	-23.440.641
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-3.250.193	0	-3.508.621	-2.397.282	-2.273.715
<b>16</b>	<b>= Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.388.982</b>	<b>0</b>	<b>-64.987.216</b>	<b>-56.847.643</b>	<b>-53.841.270</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.871.144</b>	<b>0</b>	<b>2.929.460</b>	<b>8.652.684</b>	<b>9.954.497</b>
18	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.006.960	0	2.871.844	544.782	528.765
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	284.500	0	99.500	34.602	274.328
20	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.313.700	0	4.761.700	1.854.606	1.786.086
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.800	0	133.003	399.608	1.076.654
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.638.960</b>	<b>0</b>	<b>7.866.047</b>	<b>2.833.598</b>	<b>3.665.833</b>
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-100.000	-2.694.989	-1.134.049	-2.173.407
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.013.922	-30.420.000	-16.168.464	-9.551.113	-6.610.629
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.376.450	-230.000	-1.187.973	-439.036	-742.571
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-25.000	-416.667
28	- Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-717.500	-920.000	-837.641	-677.803	-954.404
29	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.400	0	-23.700	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.940.272</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-20.912.767</b>	<b>-11.827.001</b>	<b>-10.897.678</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.301.312</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-13.046.720</b>	<b>-8.993.403</b>	<b>-7.231.845</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.569.832</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-10.117.260</b>	<b>-340.719</b>	<b>2.722.653</b>
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.569.832</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-10.117.260</b>	<b>-340.719</b>	<b>2.722.653</b>
37	Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0

## 7.2 Allgemeines

Die Planung aller Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres ist für die Liquiditätssteuerung von zentraler Bedeutung. Das Instrument hierzu ist der Gesamtfinanzhaushalt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Der Gesamtfinanzhaushalt liefert hierbei unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschussbedarf des Ergebnishaushalts). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierten Blöcke:

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem.

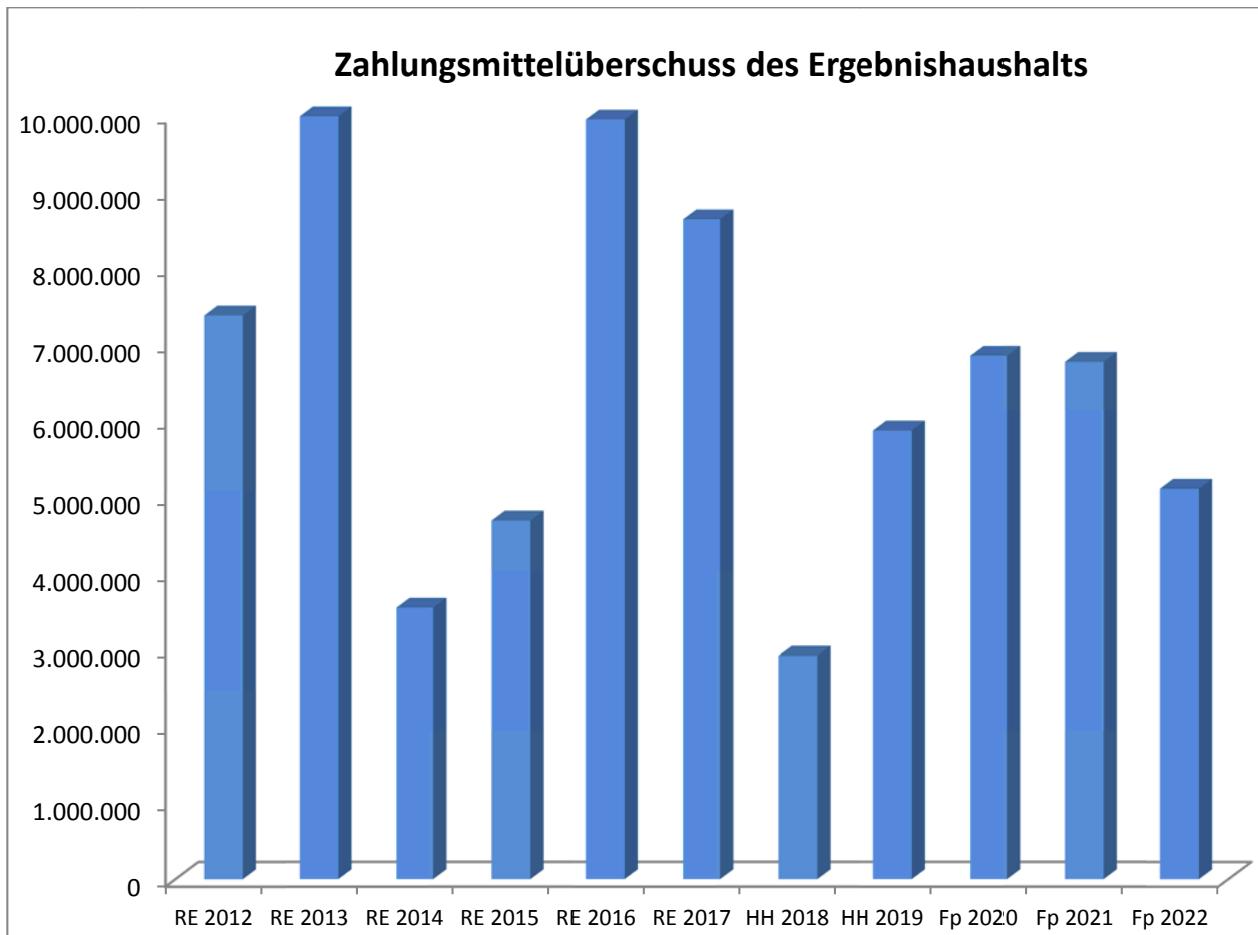
Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO). Daher ist eine umsichtige Finanzplanung von großer Wichtigkeit.

## 7.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zahlungsmittelüberschuss	7.381.853	9.997.227	3.557.122	4.705.012	9.954.497	8.652.684	2.929.460	5.871.144	6.860.000	6.781.000	5.123.000



## 7.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

### 7.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Hierunter nimmt wiederum der „Grundstückshaushalt“ eine überragende Bedeutung ein.

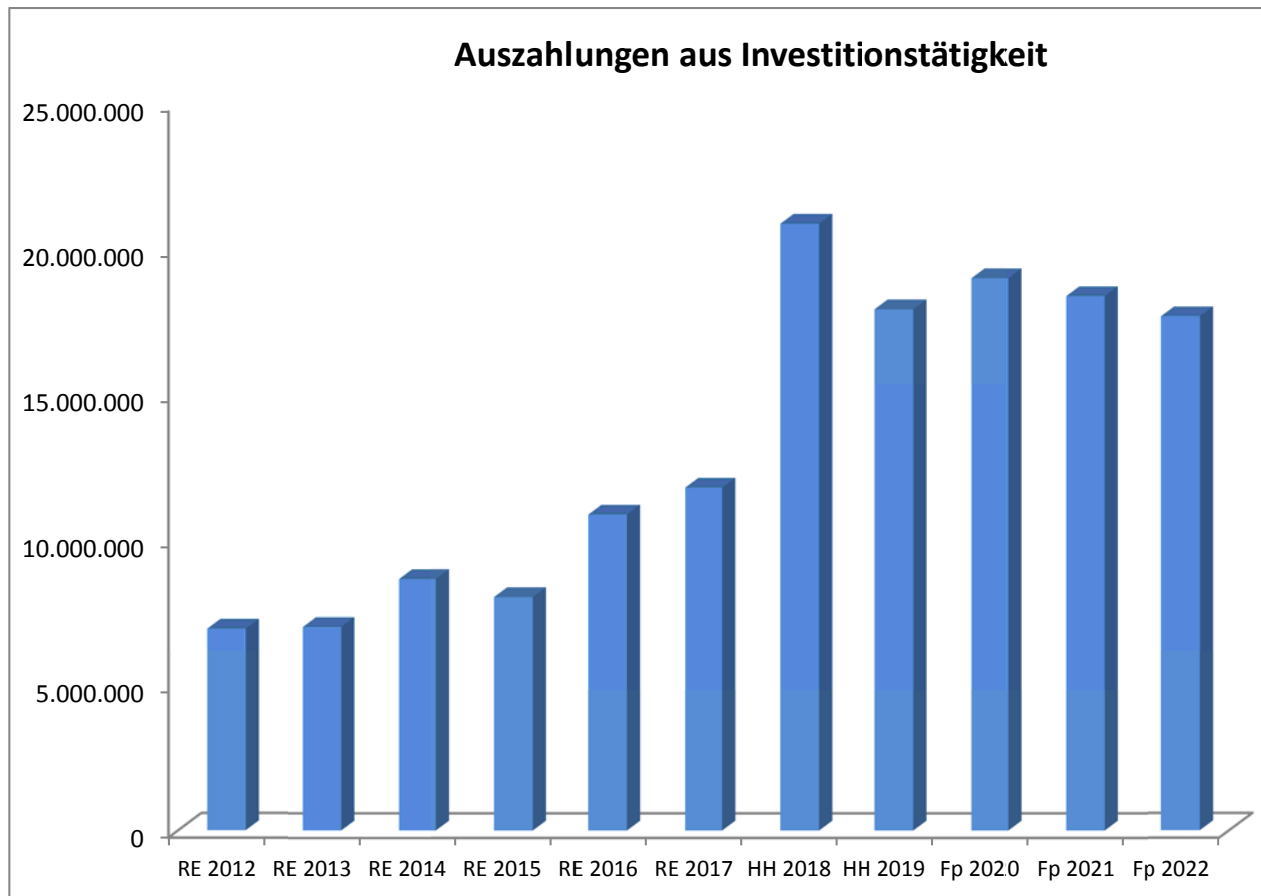
	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.460	3.905.589	2.132.665	2.291.440	3.665.833	2.833.598	7.866.047	15.638.960	8.560.300	5.970.300	7.283.300

davon:

Investitionszuwendungen	326.002	1.708.281	234.991	517.063	528.765	544.782	2.871.844	3.006.960	2.930.000	2.225.000	4.455.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.200	9.329	2.000	95.669	274.328	34.602	99.500	284.500	764.500	129.500	129.500
Veräußerung Sachvermögen	3.356.286	2.145.391	1.303.489	1.369.023	1.786.086	1.854.606	4.761.700	12.313.700	4.832.000	3.582.000	2.672.000
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	54.972	42.586	592.184	309.685	1.076.654	399.608	133.003	33.800	33.800	33.800	26.800

## 7.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.944.600	7.027.975	8.658.351	8.036.741	10.897.678	11.827.001	20.912.767	17.940.272	19.011.027	18.394.000	17.686.000



## 7.4.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.205.140	3.122.386	6.525.686	5.745.301	7.231.845	8.993.403	13.046.720	2.301.312	10.450.727	12.423.700	10.402.700



Die 25 größten Bauvorhaben im Überblick:

	2019	2020	2021	2022	Summe 2019-2022
DHG: Sanierung 1. + 2. BA, Teilneubau, Container	467	2.810	2.896	2.404	8.577
Projekte Landesgartenschau	500	1.500	2.000	2.800	6.800
Sanierungsgebiet Innenstadt	1.937	1.030	700	700	4.367
Mobilitätskonzept	1.500	1.500	1.000	250	4.250
Neubau Sporthalle	50	100	1.000	2.350	3.500
Neubau Kindergarten Spitalhöhe	1.200	1.800	400		3.400
Generalsanierung Achertschule	100	450	1.000	1.600	3.150
Kinderbetreuungseinrichtungen andere Träger	450	800	550	300	2.100
Erschließung Bronnenkohl, Hausen	140	1.230	500		1.870
Erschließung Brunnenäcker, Gölldorf	400	1.200	200		1.800
Straßen Neckartal		200	1.000	500	1.700
Erschließung Spitalhöhe 2. BA	1.000	200	50	400	1.650
Brücke Duttenhoferstraße über DB		50	100	1.400	1.550
Ausgleichsmaßnahmen	820	185	200	140	1.345
Stahlbrücke an der Spittelmühle	50	1.000	200		1.250
Radweg Neckartal		143	400	680	1.223
Steine-Mühle-Brücke Tuttlinger Straße		50	300	850	1.200
Brücke Lehrstraße über Neckar	970	165			1.135
Grundstücke RW Gewerbe			500	500	1.000
Hintere Höllgasse	780	200			980
Kastellstraße	800	180			980
Signalanlagen Verkehrsrechner	640	220			860
Fritz-Osterburg-Straße			50	750	800
Schelmenbrücke Gölldorf			800		800
Scheffelstraße		650	100		750

## 7.5 Schuldenstand (31.12.)

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stadt – Kredite	964.038	0	0	0	0	0	0				
Stadt - kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	158.750	291.625	288.896	272.487	262.557	110.508	100.244			
ENRW Eigenbetrieb	1.825.000	1.725.000	1.625.000	1.525.000	1.425.000	1.325.000	1.225.000				
ENRW Stadtentwässerung	33.441.182	34.504.619	35.755.872	36.373.399	36.411.212	34.984.214	36.097.214				
Eigenbetrieb Stadtbau	8.376.429	8.622.674	8.756.224	9.242.394	9.517.963	10.677.996	12.113.046				
Eigenbetrieb Spital	1.886.892										
Gesamt	46.493.541	45.011.043	46.428.721	47.429.689	47.626.662	47.249.767	49.545.768				

Anmerkungen:

Der Eigenbetrieb Spital wurde zum 31.01.2013 aufgelöst.

Die Jahre 2019 ff. werden im endgültigen Haushaltsplan ergänzt.

## 7.6 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

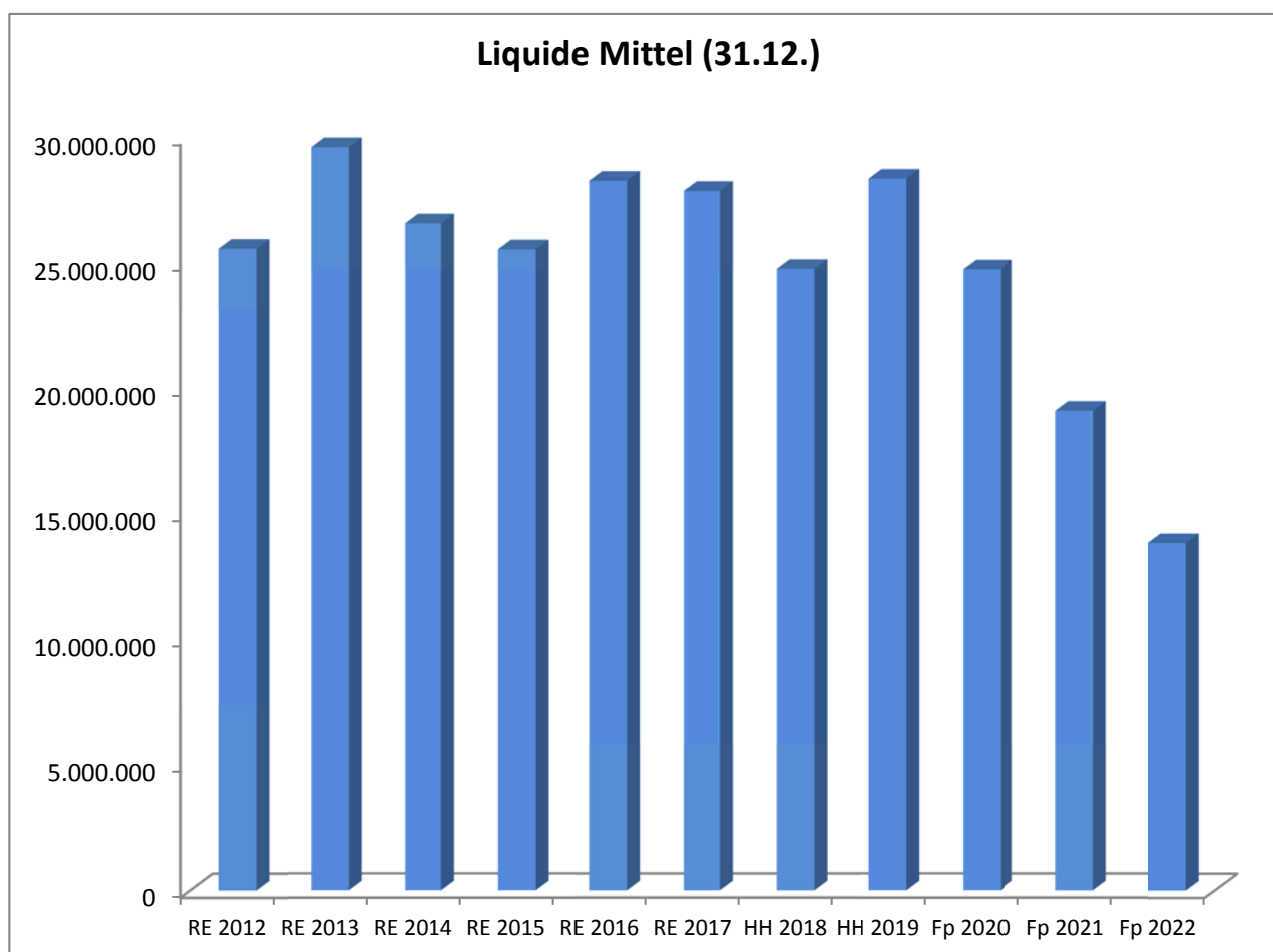
Es ist nicht zwingend notwendig, die einzelnen Haushaltsjahre im Gesamtfinanzhaushalt auszugleichen. Ein Haushaltsjahr darf mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Finanzierung vorhanden sind. Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2019 sind dies 1.171.174 €.

### Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Änderung Finanzierungsmittelbestand	3.865.275	4.038.400	-2.968.564	-1.040.288	2.722.653	-340.719	-2.584.060	3.569.832	-3.590.727	-5.642.700	-5.279.700

### Liquide Mittel (31.12.; einschl. „Wertpapiere“)

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entwicklung liquide Mittel (31.12.)	25.605.230	29.618.177	26.614.062	25.575.551	28.283.441	27.883.055	24.795.051	28.364.883	24.774.156	19.131.456	13.851.756



## 7.7 Verpflichtungsermächtigungen

Größere Investitionsvorhaben setzen in der Regel eine längere Planungs-, Vorbereitungs- und Umsetzungsphase voraus. Um bei Bedarf die notwendigen Aufträge vergeben zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen notwendig. Damit werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, auch wenn die Aufträge erst in den Folgejahren kassenwirksam werden. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind in der Anlage 2 dargestellt.

## 7.8 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Rottweil dar, ihre Girokonten in Summe in entsprechender Größenordnung zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war in der Vergangenheit nicht notwendig. Es kommen lediglich geringfügige Überziehungen des Kontos für einzelne Tage vor.

## 7.9 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	absoluter Betrag	7.381.853	9.997.227	3.557.122	4.705.012	9.954.497	8.652.684	2.929.460	5.871.144	6.860.000	6.781.000	5.123.000
	je Einwohner	287,83	390,47	145,49	192,47	402,59	344,30	115,79	232,43	269,97	265,30	199,26
<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b> Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	311.438	805.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b> Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Vwtätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	7.070.415	9.191.939	3.557.122	4.705.012	9.954.497	8.652.684	2.929.460	5.871.144	6.860.000	6.781.000	5.123.000
	je Einwohner	275,68	359,02	145,49	192,47	402,59	344,30	115,79	232,43	269,97	265,30	199,26
<b>Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b> Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	absoluter Betrag	-	-	-	975.433	1.016.587	1.047.017	1.089.134	1.171.174	1.248.159	1.298.335	1.307.793
<b>liquide Mittel zum Jahresende</b>	absoluter Betrag	25.604.830	29.617.777	26.613.662	25.575.151	28.283.441	27.883.055	24.795.051	28.364.883	24.774.156	19.131.456	13.851.756

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführensmittelüberschuss. Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten. Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

## 8. Mittelfristige Finanzplanung

## 8.1 Ergebnishaushalt 2019 - 2022

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.682.100	40.638.700	41.692.000	42.743.000	43.764.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.694.923	19.089.231	19.284.000	19.980.000	19.224.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.702.581	1.691.132	1.748.000	1.794.000	1.610.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.164.160	3.394.705	3.434.000	3.500.000	3.542.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423.117	2.572.113	2.596.000	2.640.000	2.665.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.281	1.967.647	1.550.000	1.646.000	1.674.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.047.300	1.336.180	416.000	416.000	416.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	300.000	398.000	270.000	339.000	215.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.196.538	2.195.292	2.196.000	2.196.000	2.196.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.853.000</b>	<b>73.283.000</b>	<b>73.186.000</b>	<b>75.254.000</b>	<b>75.306.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-17.763.346	-19.654.816	-20.280.000	-20.884.000	-21.507.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-231.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.282.179	-14.229.898	-13.835.000	-14.028.000	-13.963.000
15	-	Abschreibungen	-5.841.499	-5.956.302	-5.996.000	-6.312.000	-6.583.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.500	-700	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-26.548.255	-28.157.091	-27.887.000	-29.057.000	-30.530.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.508.621	-3.250.193	-2.500.000	-2.565.000	-2.552.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.177.000</b>	<b>-71.249.000</b>	<b>-70.499.000</b>	<b>-72.847.000</b>	<b>-75.136.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.407.000</b>	<b>170.000</b>
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>676.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.407.000</b>	<b>170.000</b>
25		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.006.323	2.092.874	2.022.000	2.137.000	1.829.000
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.189.784	-5.860.018	-6.125.000	-6.441.000	-6.712.000
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-676.000	-2.034.000	-2.687.000	-2.407.000	-170.000
32		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	0	0	0

## Finanzplanung 2019

## Ordentliche Erträge

	HH 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €
Steuern und ähnliche Abgaben	40.638.700 €	41.692.000 €	42.743.000 €	43.764.000 €
Zuweisungen, Zuwendungen	19.089.231 €	19.284.000 €	19.980.000 €	19.224.000 €
aufgelöste Investitionszuwendungen	1.691.132 €	1.748.000 €	1.794.000 €	1.610.000 €
ör Entgelte	3.394.705 €	3.434.000 €	3.500.000 €	3.542.000 €
pr Entgelte	2.572.113 €	2.596.000 €	2.640.000 €	2.665.000 €
Kostenerstattung, -umlagen	1.967.647 €	1.550.000 €	1.646.000 €	1.674.000 €
Zinsen u. ä. Entgelte	1.336.180 €	416.000 €	416.000 €	416.000 €
aktivierte Eigenleistungen	398.000 €	270.000 €	339.000 €	215.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.195.292 €	2.196.000 €	2.196.000 €	2.196.000 €
<b>SUMME</b>	<b>73.283.000 €</b>	<b>73.186.000 €</b>	<b>75.254.000 €</b>	<b>75.306.000 €</b>

+1,00 %  
+1,00 % Nebenkosten-Miete: +2,00 %  
+1,00 %

## Ordentliche Aufwendungen

	HH 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.654.816 €	20.280.000 €	20.884.000 €	21.507.000 €
Sach- und Dienstleistungen	14.229.898 €	13.835.000 €	14.028.000 €	13.963.000 €
Abschreibungen	5.956.302 €	5.996.000 €	6.312.000 €	6.583.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Transferaufwendungen	28.157.091 €	27.887.000 €	29.057.000 €	30.530.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendung	3.250.193 €	2.500.000 €	2.565.000 €	2.552.000 €
<b>SUMME</b>	<b>71.249.000 €</b>	<b>70.499.000 €</b>	<b>72.847.000 €</b>	<b>75.136.000 €</b>

+2,50 % für Tarifsteigerung +0,50 % für persönliche Stufensteigerungen, siehe 6.4.1  
+1,00 % siehe 6.4.2  
Hebesatz Kreisumlage 30,0 v.H. (2018: 29,25 v.H.)  
+1,00 % bereinigt um die Aufwendungen für die Bauleitplanverfahren in 2019

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.034.000 €</b>	<b>2.687.000 €</b>	<b>2.407.000 €</b>	<b>170.000 €</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

## Finanzplanung 2018

## Ordentliche Erträge

	Fp 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €
Steuern und ähnliche Abgaben	40.268.000 €	41.264.000 €	42.246.000 €
Zuweisungen, Zuwendungen	17.010.700 €	17.361.700 €	17.763.700 €
aufgelöste Investitionszuwendungen	1.746.000 €	1.782.000 €	1.799.000 €
ör Entgelte	3.195.000 €	3.204.000 €	3.235.000 €
pr Entgelte	2.438.000 €	2.439.000 €	2.454.000 €
Kostenerstattung, -umlagen	1.480.000 €	1.510.000 €	1.571.000 €
Zinsen u. ä. Entgelte	447.000 €	447.000 €	447.000 €
aktivierte Eigenleistungen	315.000 €	275.000 €	330.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.196.300 €	2.196.300 €	2.196.300 €
<b>SUMME</b>	<b>69.096.000 €</b>	<b>70.479.000 €</b>	<b>72.042.000 €</b>

## Ordentliche Aufwendungen

	Fp 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €
Personalaufwendungen	18.431.744 €	18.825.364 €	19.290.860 €
Sach- und Dienstleistungen	13.205.000 €	13.272.000 €	13.307.000 €
Abschreibungen	5.955.000 €	6.052.000 €	6.223.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Transferaufwendungen	28.272.400 €	28.819.400 €	29.284.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703.856 €	2.719.236 €	2.775.740 €
<b>SUMME</b>	<b>68.570.000 €</b>	<b>69.690.000 €</b>	<b>70.883.000 €</b>

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>526.000 €</b>	<b>789.000 €</b>	<b>1.159.000 €</b>
------------------------------	------------------	------------------	--------------------

## Veränderung Finanzplanung 2019 - Finanzplanung 2018

## Ordentliche Erträge

	HH 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €
Steuern und ähnliche Abgaben	370.700 €	428.000 €	497.000 €
Zuweisungen, Zuwendungen	2.078.531 €	1.922.300 €	2.216.300 €
aufgelöste Investitionszuwendungen	- 54.868 €	- 34.000 €	- 5.000 €
ör Entgelte	199.705 €	230.000 €	265.000 €
pr Entgelte	134.113 €	157.000 €	186.000 €
Kostenerstattung, -umlagen	487.647 €	40.000 €	75.000 €
Zinsen u. ä. Entgelte	889.180 €	- 31.000 €	- 31.000 €
aktivierte Eigenleistungen	83.000 €	- 5.000 €	9.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 1.008 €	- 300 €	- 300 €
<b>SUMME</b>	<b>4.187.000 €</b>	<b>2.707.000 €</b>	<b>3.212.000 €</b>

siehe 6.3.1  
siehe 6.3.2  
siehe 6.4.3  
siehe 6.3.3  
siehe 6.3.4  
siehe 6.3.5  
siehe 6.3.6  
siehe 6.3.8

## Ordentliche Aufwendungen

	HH 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223.072 €	1.454.636 €	1.593.140 €
Sach- und Dienstleistungen	1.024.898 €	563.000 €	721.000 €
Abschreibungen	1.302 €	- 56.000 €	89.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.300 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Transferaufwendungen	- 115.309 €	- 932.400 €	- 227.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.337 €	- 219.236 €	- 210.740 €
<b>SUMME</b>	<b>2.679.000 €</b>	<b>809.000 €</b>	<b>1.964.000 €</b>

siehe 6.4.1  
siehe 6.4.2  
siehe 6.4.3  
siehe 6.4.5  
siehe 6.4.6

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.508.000 €</b>	<b>1.898.000 €</b>	<b>1.248.000 €</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## 8.2 Finanzhaushalt 2019 - 2022

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.682.100	40.638.700	0	41.692.000	42.743.000	43.764.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.694.923	19.089.231	0	19.284.000	19.980.000	19.224.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.234.160	3.464.705	0	3.504.000	3.570.000	3.612.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423.117	2.572.113	0	2.596.000	2.640.000	2.665.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.281	1.967.647	0	1.550.000	1.646.000	1.674.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.047.300	1.336.180	0	416.000	416.000	416.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.192.796	2.191.550	0	2.192.000	2.192.000	2.192.000
9	=	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.916.676</b>	<b>71.260.126</b>	<b>0</b>	<b>71.234.000</b>	<b>73.187.000</b>	<b>73.547.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-17.634.902	-19.526.276	0	-20.151.000	-20.755.000	-21.378.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-231.600	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.282.179	-14.229.898	0	-13.835.000	-14.028.000	-13.963.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.500	-700	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-28.328.414	-28.381.915	0	-27.887.000	-29.057.000	-30.530.000
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-3.508.621	-3.250.193	0	-2.500.000	-2.565.000	-2.552.000
16	=	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.987.216</b>	<b>-65.388.982</b>	<b>0</b>	<b>-64.374.000</b>	<b>-66.406.000</b>	<b>-68.424.000</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.929.460</b>	<b>5.871.144</b>	<b>0</b>	<b>6.860.000</b>	<b>6.781.000</b>	<b>5.123.000</b>
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	2.871.844	3.006.960	0	2.930.000	2.225.000	4.455.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.500	284.500	0	764.500	129.500	129.500
20	+	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	4.761.700	12.313.700	0	4.832.000	3.582.000	2.672.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	133.003	33.800	0	33.800	33.800	26.800
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.866.047</b>	<b>15.638.960</b>	<b>0</b>	<b>8.560.300</b>	<b>5.970.300</b>	<b>7.283.300</b>
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.694.989	-800.000	-100.000	-660.000	-976.000	-700.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.168.464	-15.013.922	-30.420.000	-16.693.527	-15.940.500	-16.108.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.187.973	-1.376.450	-230.000	-730.000	-920.000	-570.000
27	-	Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-837.641	-717.500	-920.000	-927.500	-557.500	-307.500
29	-	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.700	-32.400	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.912.767</b>	<b>-17.940.272</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-19.011.027</b>	<b>-18.394.000</b>	<b>-17.686.000</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.046.720</b>	<b>-2.301.312</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-10.450.727</b>	<b>-12.423.700</b>	<b>-10.402.700</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-10.117.260</b>	<b>3.569.832</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-3.590.727</b>	<b>-5.642.700</b>	<b>-5.279.700</b>
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-10.117.260</b>	<b>3.569.832</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-3.590.727</b>	<b>-5.642.700</b>	<b>-5.279.700</b>
37		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

## Finanzplanung 2019

	HH 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.260.126	71.234.000	73.187.000	73.547.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.388.982	64.374.000	66.406.000	68.424.000
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.871.144	6.860.000	6.781.000	5.123.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.638.960	8.560.300	5.970.300	7.283.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.940.272	19.011.027	18.394.000	17.686.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.301.312	-10.450.727	-12.423.700	-10.402.700
Veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-fehlbetrag	3.569.832	-3.590.727	-5.642.700	-5.279.700
Kreditaufnahmen	0	0	0	0
Kredittilgungen	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	3.569.832	-3.590.727	-5.642.700	-5.279.700

## Finanzplanung 2018

	HH 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.101.000	68.488.000	69.979.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.533.256	63.621.636	64.648.140
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	4.567.744	4.866.364	5.330.860
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.581.800	5.635.300	4.810.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.414.645	11.468.258	10.161.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.832.845	-5.832.958	-5.350.200
Veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-fehlbetrag	-2.265.101	-966.594	-19.340
Kreditaufnahmen	0	0	0
Kredittilgungen	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.265.101	-966.594	-19.340

## Veränderung Finanzplanung 2019 - Finanzplanung 2018

	HH 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.159.126	2.746.000	3.208.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.855.726	752.364	1.757.860
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.303.400	1.993.636	1.450.140
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.057.160	2.925.000	1.159.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.525.627	7.542.769	8.233.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.531.533	-4.617.769	-7.073.500
Veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-fehlbetrag	5.834.933	-2.624.133	-5.623.360
Kreditaufnahmen	0	0	0
Kredittilgungen	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.325.626	-4.676.106	-5.260.360

Folgende **neue** Maßnahmen wurden in das Investitionsprogramm im Haushaltsplan 2019 aufgenommen:

	<b>Jahre</b>	<b>GESAMT T€</b>
Kaiserstraße	2019 - 2020	150
Wegverlegung Seehof	2019 - 2020	225
Bruderschaftsgasse Ost	2020 - 2022	300
Bruderschaftsgasse West	2020 - 2022	300
Göllsdorfer Straße in der Altstadt	2021	300
Anbindung Hängebrücke	2019 - 2020	200
Steine-Mühle-Brücke Tuttlinger Straße	2020 - 2022	1.200
Brücke über Weiherbach Göllsdorf	2021 - 2022	350
Brücke Weiherbachstraße Neufra	2019 - 2020	100
Projekte Landesgartenschau	2019 - 2022	6.800
Starkregenrisikomanagement	2019	150
Dreher'sche Mühle 2. BA	2020 - 2021	600

Bei folgenden Maßnahmen haben sich gegenüber dem Investitionsprogramm im Haushalt 2019 größere Veränderungen ergeben:

	<b>Jahre</b>	<b>GESAMT T€</b>
Grundstücke	2019 - 2022	- 544
DHG: Sanierung 1. + 2. BA, Teilneubau, Container	2019 ff	+ 1.853
Stadtmuseum - Planungsdaten	2019 - 2022	+ 600
Kastellstraße	2019 - 2020	+ 560
Erschließung Spitalhöhe 2. BA	2019 - 2022	+ 400
Lindenstraße	2020 - 2022	+ 150
Hintere Höllgasse	2018 - 2020	+ 280
Scheffelstraße	2020 - 2021	+ 325
Fritz-Osterburg-Straße	2021 - 2023	+ 420
Erschließung Hirschäcker 2. BA	2019	+ 300
Erschließung Bronnenkohl	2019 – 2023ff	+ 2.290
Brücke Unteres Bohrhaus	2020 - 2022	+ 350
Brücke Lehrstraße über Neckar	2018 - 2020	+ 250
Stahlbrücke an der Spittelmühle	2018 - 2021	+ 200
Brücke Duttenhoferstraße über DB	2020 – 2023ff	+ 360
Schelmenbrücke Göllsdorf	2021	+ 300



Stützmauer Tannstraße	2019 - 2020	+ 350
Dreher'sche Mühle 1. BA	2019	+ 119
Hochwasserschutz Neufra	2019	+ 139
Verkehrsrechner	2019 - 2020	+ 120
Ausgleichsmaßnahmen	2019 - 2022	+ 375

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen erhöhen sich gegenüber dem Investitionsprogramm im Haushalt 2018 um 10,4 Mio. €.

## 9. Zusammenfassung

Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird – wie bereits im Haushaltsplan 2017 und 2018 – für alle Jahre von einem positiven ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt ausgegangen. Damit wird im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht, dass in jedem Jahr alle entstandenen Ressourcenverbräuche durch entsprechende Ressourcenzuwächse ausgeglichen werden. Die Abschreibungen werden vollumfänglich erwirtschaftet und darüber hinaus sogar noch Überschüsse:

	Haushaltsplan 2018 (Fplan 2018-2021)	Haushaltsplan 2019 (Fplan 2019-2022)	Verbesserung
Ergebnishaushalt 2019	+ 526.000 €	+ 2.034.000 €	+ 1.508.000 €
Ergebnishaushalt 2020	+ 789.000 €	+ 2.687.000 €	+ 1.898.000 €
Ergebnishaushalt 2021	+ 1.159.000 €	+ 2.407.000 €	+ 1.248.000 €
Ergebnishaushalt 2022		+ 170.000 €	

Die vier größten Vorhaben im Investitionsprogramm sind das Droste-Hülshoff-Gymnasium mit 8,6 Mio. €, die Landesgartenschau mit 6,8 Mio. €, das Sanierungsgebiet Innenstadt mit 4,4 Mio. € und das Mobilitätskonzept (Parkierung, Parkleitsystem, Verkehrsberuhigung) mit 4,3 Mio. €.

Das Investitionsprogramm beinhaltet insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von 73 Mio. €. Die Finanzierung ist ohne Kreditaufnahmen möglich. Die Finanzierung erfolgt zu 33,7 % durch Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts, zu 51,3 % durch Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit und lediglich zu 15,0 % durch eine Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand.

Den Rücklagen werden weitere Mittel zugeführt. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes werden die Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis voraussichtlich einen Bestand von 31,0 Mio. € und die Rücklagen aus Sonderergebnis einen Bestand von 4,6 Mio. € ausweisen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand erforderlich. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes sind noch frei verfügbare liquide Mittel in Höhe von 13,9 Mio. € vorhanden sind. Damit können bei unveränderten Rahmenbedingungen aus heutiger Sicht auch die im mittelfristigen Investitionsprogramm unter 2023 ff. dargestellten Vorhaben ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Rottweil, 30. November 2018



Herbert Walter  
Fachbereichsleiter Haupt- und Finanzverwaltung



# Haushaltsvollzug

---

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Sperrvermerke

Kalkulatorische Verzinsung

Interne Leistungsverrechnung



## 1. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO.

Damit sind nach der GemHVO alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Kostenarten für Mehraufwendungen an anderer Stelle verwendet werden können. Daneben können Mehrerträge Aufwendungsansätze eines Budgets erhöhen bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO).

- Mehrerträge aus Erstattungen und Zuschüssen/ Zuweisungen zu Personalaufwendungen decken Mehraufwendungen im Querschnittsbudget Personal

Innerhalb der Teilfinanzhaushalte bildet jedes Projekt (Investitionsmaßnahme) ein Bewirtschaftungsbudget. Die Regelungen der Bewirtschaftungsbudgets des Ergebnishaushaltes gelten entsprechend.

Folgende Investitionsmaßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Teil-Neubau Droste-Hülshoff-Gymnasium  
Sanierung 1. Bauabschnitt Droste-Hülshoff-Gymnasium  
Sanierung 2. Bauabschnitt Droste-Hülshoff-Gymnasium  
Abbruch 3. Bauabschnitt Droste-Hülshoff-Gymnasium  
Container Droste-Hülshoff-Gymnasium
- Mobilitätskonzept  
Parkhaus Bahnhofstraße (BGA)

Mittel des Ergebnishaushalts dürfen mit Zustimmung des Fachbereichs 1, Haupt- und Finanzverwaltung (üpl./ apl. Genehmigung) für die Beschaffung von Vermögensgegenständen (Finanzhaushalt) verwendet werden. Voraussetzung ist, dass der entsprechende Betrag im laufenden Jahr im Ergebnishaushalt eingespart wird oder als Überschuss aus dem Vorjahr übertragen wurde.

Mittel des Finanzhaushalts dürfen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts nur verwendet werden, wenn eine Anschaffung im Finanzhaushalt geplant ist und nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen jedoch im Ergebnishaushalt zu buchen ist. Die Übertragung der Mittel in den Ergebnishaushalt bedarf der Genehmigung durch den Fachbereich 1, Haupt- und Finanzverwaltung.

### 1.1 Budgetbereiche

a) Folgende Teilhaushalte bilden **Bewirtschaftungsbudgets**:

TH 01	Zentrale Funktionen und Stabstellen (ohne Tourismus vgl. nächste Seite)
TH 02	Rechnungsprüfungsamt
TH 10	Leitung Fachbereich 1
TH 11	Geschäftsstelle Gemeinderat
TH 12	Personal und Organisation
TH 13	EDV
TH 14	Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
TH 15	Allgemeine Finanzwirtschaft
TH 20	Leitung Fachbereich 2
TH 21	Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
TH 22	Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
TH 24	Schulen und Kindergärten (ohne Schulbudgets)
TH 30	Leitung Fachbereich 3
TH 38	Altes Gymnasium, Seniorenprogramm
TH 40	Leitung Fachbereich 4
TH 41	Stadtplanung

TH 42	Hochbau
TH 43	Tiefbau
TH 44	Bauordnung/ Denkmalschutz
TH 45	Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst
TH 50	Leitung Stadtbau
TH 51	Liegenschaften
TH 52	Gebäudewirtschaft
TH 53	Forstverwaltung

b) Folgende Teilhaushalte bilden ein **Übertragungsbudget** (Bewirtschaftungsbudget mit Übertragungen ins Folgejahr):

aus TH01	Tourismus
TH 04	OV Feckenhausen
TH 05	OV Göllsdorf
TH 06	OV Hausen
TH 07	OV Neufra
TH 08	OV Neukirch
TH 09	OV Zepfenhan
TH 23	Feuerwehr
TH 24	Schulbudgets
TH 31	Kultur und Sport getrennt nach - Kultur und Musikpflege - Kunst in der Stadt - Sommersprossen - Stadtkapelle - Hallen und Sport
TH 32	Kinder- und Jugendreferat
TH 33	Stadtbücherei
TH 34	Städtische Museen
TH 35	Stadtarchiv
TH 37	Musikschule
TH 38	Volkshochschule

## 1.2 Budgetregeln

Die Ortschaftsbudgets bemessen sich nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres der jeweiligen Ortschaft multipliziert mit dem einwohnerbezogenen Betrag in Höhe von 9,10 €.

Eine Besonderheit liegt im TH 24 Schulen und Kindergärten vor. Innerhalb dieses Teilhaushaltes wird den jeweiligen Schulen ein Schulbudget zur Verfügung gestellt, für dessen Bewirtschaftung der jeweilige Schulleiter verantwortlich ist. Die näheren Regelungen für die Bewirtschaftung der Schulbudgets sind beim TH 24 dargestellt.

Die Budgets umfassen grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Teilergebnishaushalts mit folgenden Ausnahmen:

- Personalaufwand (Querschnittsbudget)
- EDV-Aufwendungen
- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten
- Straßenentwässerung

- Aktivierte Eigenleistungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen (ausgenommen Betriebshofleistungen und sonstige direkte Leistungsanspruchnahmen).

#### Serviceleistungen anderer Ämter

Für nachstehende Bereiche sind folgende Stellen zu beauftragen:

- Betriebshof FB 4, Abt. Betriebshof
- EDV FB 1, Abt. EDV
- Hausdruckerei FB 1, Abt. Personal und Organisation

### **1.3 Budgetübertragungen**

Die Haushaltsansätze eines Übertragungsbudgets werden nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das ordentliche Ergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

#### Bei den Übertragungsbudgets gelten folgende Regelungen zur Bildung des Budgetübertrages:

- Positive Budgetergebnisse werden zu 70% in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
- Negative Betriebsergebnisse werden zu 100% in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
- Soweit abweichende Ergebnisse nicht von den Budgetbereichen zu verantworten sind, werden diese im Rahmen der Ermittlung des Budgetübertrages (Budgetabrechnung) mit dem Fachbereich 1, Haupt- und Finanzverwaltung festgelegt.

Abweichungen von diesen Regelungen sind in begründeten Einzelfällen mit Genehmigung des Gemeinderates möglich.

## **2. Sperrvermerke**

#### Teilhaushalt 01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen

Koordination kommunaler Entwicklungspolitik 98.150 € (Seite 73)

Innenstadtmöblierung Hochbrücktorstraße 17.500 € (Seite 77)

Frei zugängiges WLAN-Netz: 50.000 € (Seite 77)

Gesamtkonzept Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing (Seite 77)

#### Teilhaushalt 23 Feuerwehr (Seite 134)

Verpflichtungsermächtigung für MLF RW (Bühlingen) 230.000 € in 2020

#### Teilhaushalt 31 (Seite 216)

Skatepark 195.000 €

#### Teilhaushalt 43 Tiefbau (Seite 281)

Projekte Landesgartenschau 500.000 €

### 3. Kalkulatorische Verzinsung

Eine kalkulatorische Verzinsung findet nur bei kostenrechnenden Einrichtungen statt, bei denen die Gebühren nach dem Kommunalen Abgabengesetz kalkuliert werden. Das betrifft den Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen im TH 43 Tiefbau, TH 52 Gebäudewirtschaft sowie den Bereich Obdachlosenunterbringung im TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde. Der Zinssatz für die Verzinsung liegt bei 2 v.H.

### 4. Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Die dezentrale Ressourcenverantwortung erfordert die Verrechnung von sonstigen direkten Leistungsbeziehungen, Betriebshofleistungen und Miet- und Nebenkostenleistungen ebenso wie die Verrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen.

Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten in den Zeilen 21 bis 36 – Erträge und in den Zeilen 37 bis 52 – Aufwendungen ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt.

Es gibt folgende Arten von Verrechnungen:

#### 1. Steuerungsleistungen (Zeile 37)

Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Steuerungsumlage an die Teilhaushalte verrechnet, die externe Leistungen erbringen.

Zu den Steuerungsleistungen gehören TH 01 Zentrale Funktionen und Stabstellen (ohne Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung), TH 02 Rechnungsprüfungsamt und TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat.

Die Steuerungsumlage bemisst sich zu 50% nach Köpfen und zu 50% nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen.

#### 2. Serviceleistungen (Zeile 38)

Zu den Serviceleistungen gehören die internen Dienstleistungen Personal und Organisation, EDV und Kämmerei/ Kasse. Für die Verrechnung dieser Leistungen werden folgende Schlüssel zugrunde gelegt:

- Personal und Organisation (ohne Notariat)                                 => Anzahl Köpfe
- EDV   => Anzahl PC´s
- Kämmerei/ Kasse (ohne Zuschüsse Kirchen)                                 => Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen

#### 3. Miete und Nebenkosten (Zeilen 39 und 42)

Die Mietleistungen und Nebenkosten werden über ein Mieter-/ Vermietermodell abgebildet. Die Miete wird anhand einer kalkulatorischen Miete verrechnet. Die Nebenkosten werden unter Berücksichtigung externer Mietverhältnisse eines Gebäudes nach m<sup>2</sup> auf die internen Mieter umgelegt.

#### 4. Direkte Leistungsverrechnungen (Zeilen 45 und 49)

Hierunter fallen die Inanspruchnahme von Betriebshofleistungen und sonstigen Verrechnungen z.B. für Familienpasserstattungen oder Zuschüsse zu verbilligten Erbbauzinsverträgen an Sportvereine. Diese werden mittels einzelnen Buchungen verrechnet.

Weiter werden in Zeile 54 Verrechnungen der Fachbereichsleitung an die jeweiligen dazugehörigen Teilhaushalte dargestellt. Bei den separat angedruckten Bereichen innerhalb der Teilhaushalte werden in dieser Zeile die Verrechnungen vom Teilhaushalt auf die angedruckten Bereiche ausgewiesen.



# Gesamthaushalt

---

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.638.700	39.682.100	38.657.681	37.010.059
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.089.231	17.694.923	17.473.463	17.436.728
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.691.132	1.702.581	1.731.725	1.734.448
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.394.705	3.164.160	2.941.874	2.646.166
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572.113	2.423.117	2.501.748	2.754.882
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967.647	1.642.281	1.522.777	1.320.508
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.336.180	1.047.300	405.968	494.093
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	398.000	300.000	250.248	110.762
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.195.292	2.196.538	2.254.636	2.082.109
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.283.000</b>	<b>69.853.000</b>	<b>67.740.118</b>	<b>65.589.756</b>
12	-	Personalaufwendungen	-19.654.816	-17.763.346	-16.519.148	-15.925.682
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-231.600	-231.600	-212.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.229.898	-15.282.179	-12.522.155	-12.139.601
15	-	Abschreibungen	-5.956.302	-5.841.499	-4.982.587	-5.319.043
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-1.500	-600	-600
17	-	Transferaufwendungen	-28.157.091	-26.548.255	-24.775.107	-26.274.217
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.250.193	-3.508.621	-2.430.284	-2.257.501
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.249.000</b>	<b>-69.177.000</b>	<b>-61.461.481</b>	<b>-62.129.445</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.034.000</b>	<b>676.000</b>	<b>6.278.638</b>	<b>3.460.311</b>
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	1.275.788	760.569
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	-242.970	-426.943
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032.818</b>	<b>333.627</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.034.000</b>	<b>676.000</b>	<b>7.311.456</b>	<b>3.793.938</b>
25		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.092.874	2.006.323	3.247.098	2.186.492
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.860.018	-4.189.784	-5.484.942	-7.561.979
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-2.034.000	-676.000	-6.278.638	-3.460.311
32		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	-1.032.818	-333.627

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.638.700	0	39.682.100	38.269.921	37.170.966
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.089.231	0	17.694.923	17.481.573	17.440.223
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.464.705	0	3.234.160	3.088.529	2.704.770
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572.113	0	2.423.117	2.564.603	2.592.999
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967.647	0	1.642.281	1.443.343	1.309.175
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.336.180	0	1.047.300	405.965	494.375
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.191.550	0	2.192.796	2.246.393	2.083.258
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.260.126</b>	<b>0</b>	<b>67.916.676</b>	<b>65.500.327</b>	<b>63.795.767</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.526.276	0	-17.634.902	-16.411.689	-15.892.931
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	-231.600	-231.600	-212.800
12	-	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.229.898	0	-15.282.179	-12.081.266	-12.020.482
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-700	0	-1.500	-836	-701
14	-	Transferauszahlungen	-28.381.915	0	-28.328.414	-25.724.971	-23.440.641
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-3.250.193	0	-3.508.621	-2.397.282	-2.273.715
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.388.982</b>	<b>0</b>	<b>-64.987.216</b>	<b>-56.847.643</b>	<b>-53.841.270</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.871.144</b>	<b>0</b>	<b>2.929.460</b>	<b>8.652.684</b>	<b>9.954.497</b>
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	3.006.960	0	2.871.844	544.782	528.765
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	284.500	0	99.500	34.602	274.328
20	+	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.313.700	0	4.761.700	1.854.606	1.786.086
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.800	0	133.003	399.608	1.076.654
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.638.960</b>	<b>0</b>	<b>7.866.047</b>	<b>2.833.598</b>	<b>3.665.833</b>
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-100.000	-2.694.989	-1.134.049	-2.173.407
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.013.922	-30.420.000	-16.168.464	-9.551.113	-6.610.629
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.376.450	-230.000	-1.187.973	-439.036	-742.571
27	-	Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-25.000	-416.667
28	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-717.500	-920.000	-837.641	-677.803	-954.404
29	-	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.400	0	-23.700	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.940.272</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-20.912.767</b>	<b>-11.827.001</b>	<b>-10.897.678</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.301.312</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-13.046.720</b>	<b>-8.993.403</b>	<b>-7.231.845</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.569.832</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-10.117.260</b>	<b>-340.719</b>	<b>2.722.653</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.569.832</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-10.117.260</b>	<b>-340.719</b>	<b>2.722.653</b>
37		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerst-/umlagen (KoGr 31, 33, 34 EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen aus internen Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressource bedarf/- überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	Innere Verwaltung	1.181.001	464.592	-7.959.980	-5.235.269	-18.290	-2.761.800	8.440.781	2.323.786	-12.718	-3.577.896								
12	Sicherheit und Ordnung	820.492	500.900	-1.401.964	-690.144	-12.420	-585.091	48.746	-1.153.685	0	-2.453.166								
1260	Brandschutz	175.327	0	-119.565	-502.034	-10.920	-277.563	4.700	-344.914	0	-1.074.969								
21	Schulträgeraufgaben	3.634.491	0	-2.321.888	-2.720.329	-23.900	-1.581.613	4.283.483	-5.514.590	0	-4.244.347								
25	Museen, Archiv, Zoo	77.650	0	-394.763	-136.550	-3.456	-14.543	400	-512.718	0	-983.980								
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	674.657	0	-1.072.556	-137.184	-89.089	-20.827	49.544	-608.973	0	-1.204.427								
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	872.520	7.600	-852.978	-332.200	0	-32.730	60.365	-393.249	0	-670.672								
28	Sonstige Kulturpflege	14.270	0	-244.573	-83.490	-147.651	-18.460	239.165	-296.474	0	-537.213								
29	Förd. von Kirchengemeinden	280	0	0	-2.300	-95.500	-400	0	-3.911	0	-101.831								
31	Soziale Hilfen	62.793	0	-200.940	-51.910	-107.335	-69.436	4.820	-182.601	0	-544.610								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.837.769	0	-1.897.568	-129.598	-5.412.910	-165.927	16.400	-1.372.756	0	-5.124.591								
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.739.850	0	-1.601.027	-43.835	-5.321.600	-157.317	16.200	-1.113.822	0	-4.481.550								
42	Sport und Bäder	8.500	0	-107.639	-215.159	-67.314	-9.217	2.500	-960.619	0	-1.348.947								
4241	Sportstätten	8.500	0	-50.793	-198.009	-250	-9.085	2.500	-133.041	0	-380.178								
51	Räumliche Planung und Entwicklung	650.000	0	-615.423	-77.800	0	-803.836	500	-351.122	0	-1.197.682								
52	Bauen und Wohnen	264.000	250	-378.124	-16.600	-12.500	-38.649	16.754	-181.842	0	-346.711								
53	Ver- und Entsorgung	30.500	2.729.000	0	-150	0	-15.827	0	-7.638	0	2.735.885								
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	-6.702	0	-6.702								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.315.910	0	-787.008	-2.465.450	-32.000	-1.969.832	566.268	-2.002.099	0	-5.374.212								
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	-32.000	0	0	-2.506	0	-34.506								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.851.114	19.500	-779.878	-965.515	0	-530.572	32.815	-1.603.479	-12.440	-1.988.454								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	350.800	0	-120.986	-172.455	0	-33.271	15.000	-448.509	-12.622	-422.043								
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	-1.675	0	-1.675								
57	Wirtschaft und Tourismus	1.305.882	0	-639.533	-970.250	-133.550	-128.436	20.700	-969.460	0	-1.514.646								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.113.000	40.846.330	0	0	-22.001.176	-480.000	9.865	0	0	30.488.019								
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	12.113.000	40.815.000	0	0	-22.001.176	-230.000	0	0	0	30.696.824								
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	31.330	0	0	0	-250.000	9.865	0	0	-208.805								
	Summe	28.714.829	44.568.172	-19.654.816	-14.229.898	-28.157.091	-9.207.195	13.793.105	-13.793.105	-25.158	2.008.843								

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	1	2	3	4	5	6	7	8
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmit. übers./ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitions-tätigkeit	Auszahlung aus Investitions-tätigkeit	anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit	Einzahlung aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	-14.414.102	12.313.700	-1.625.900	10.687.800	0	-3.726.302	-100.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.217.263	128.000	-848.500	-720.500	0	-1.937.763	-380.000
1260	Brandschutz	-615.949	128.000	-648.500	-520.500	0	-1.136.449	-230.000
21	Schulträgeraufgaben	-603.395	0	-831.500	-831.500	0	-1.434.895	-8.710.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-469.134	217.960	-354.319	-136.359	0	-605.493	-450.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-636.772	0	-7.000	-7.000	0	-643.772	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-325.738	0	0	0	0	-325.738	0
28	Sonstige Kulturpflege	-474.429	0	-69.450	-69.450	0	-543.879	0
29	Förd. von Kirchengemeinden	-97.920	0	0	0	0	-97.920	0
31	Soziale Hilfen	-383.185	0	0	0	0	-383.185	-40.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.679.401	0	-1.653.000	-1.653.000	0	-5.332.401	-3.000.000
3660	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-3.299.402	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-4.949.402	-3.000.000
42	Sport und Bäder	-383.334	289.500	-750.000	-460.500	0	-843.834	-260.000
4241	Sportsstätten	-242.142	270.500	-750.000	-479.500	0	-721.642	-260.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-812.483	1.162.200	-1.937.000	-774.800	0	-1.587.283	-1.030.000
52	Bauen und Wohnen	-179.874	4.800	0	4.800	0	-175.074	0
53	Ver- und Entsorgung	2.757.558	0	0	0	0	2.757.558	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.000.648	494.500	-7.764.000	-7.269.500	0	-10.270.148	-10.445.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-32.000	0	0	0	0	-32.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-96.581	1.018.300	-2.012.103	-993.803	0	-1.090.384	-7.255.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.349	0	-74.000	-74.000	0	-20.651	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-515.483	10.000	-87.500	-77.500	0	-592.983	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.403.330	0	0	0	0	30.403.330	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	30.622.000	0	0	0	0	30.622.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-218.670	0	0	0	0	-218.670	0
	Summe	5.871.144	15.638.960	-17.940.272	-2.301.312	0	3.569.832	-31.670.000



## Politische Steuerung und Stabstellen

---

TH01	Zentrale Funktionen und Stabstellen <i>(einschließlich Tourismus)</i>
TH02	Rechnungsprüfungsamt
TH04	Ortschaftsverwaltung Feckenhausen
TH05	Ortschaftsverwaltung Gölldorf
TH06	Ortschaftsverwaltung Hausen
TH07	Ortschaftsverwaltung Neufra
TH08	Ortschaftsverwaltung Neukirch
TH09	Ortschaftsverwaltung Zepfenhan

**O**                                    **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH01**                                  **Zentrale Funktionen und Stabstellen**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Ralf Broß, Oberbürgermeister  
Herr Dr. Christian Ruf, Bürgermeister

11.10.01	Steuerung	
11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	
11.14.03	Gesamtpersonalrat	
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r	
11.14.06	Repräsentation	
11.14.09	Lokale Agenda	
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	
11.30.02	Internetangebot	
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	
11.30.05	Pressearbeit	
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>

**Kennzahlen:**

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Sitzungen Lokale Agenda/ BE	20	10	20	16	14
2. Veranstaltungen Lokale Agenda/ BE	40	48	35	46	56
3. BE/ Beratungen	50	70	68	70	80
4. Anzahl der Personalräte Allg. Verwaltung	9	9	9	9	9
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	16,40	11,89	13,01	11,86	6,75



**O** **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH01** **Zentrale Funktionen und Stabstellen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.800	20.572	10.749	20.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.882	38.882	38.882	38.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.500	95.100	100.596	94.728
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.400	172.400	111.377	99.399
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	13.400	23.291	21.761
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.210	619
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>514.482</b>	<b>340.354</b>	<b>287.104</b>	<b>275.889</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.458.314	-1.115.063	-1.123.930	-1.177.481
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.250	-649.227	-731.832	-636.159
15	-	Abschreibungen	-89.904	-86.789	-88.539	-87.621
17	-	Transferaufwendungen	-10.550	-10.550	-23.983	-20.431
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.310	-113.110	-46.796	-82.459
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.571.328</b>	<b>-1.974.739</b>	<b>-2.015.081</b>	<b>-2.004.152</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.056.847</b>	<b>-1.634.385</b>	<b>-1.727.977</b>	<b>-1.728.263</b>
21	+	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	1.029.706	967.951	897.969	948.961
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	2.600	3.100	6.729	10.274
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>1.032.306</b>	<b>971.051</b>	<b>904.698</b>	<b>959.235</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-19.892	-11.946	-15.849	-14.446
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-175.580	-144.146	-140.975	-121.574
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-39.794	-39.476	-37.617	-36.026
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-44.660	-42.930	-42.226	-40.103
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-60.000	-42.000	-66.562	-65.683
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-27.576	-24.826	-31.324	-29.325
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-367.502</b>	<b>-305.324</b>	<b>-334.553</b>	<b>-307.157</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>664.804</b>	<b>665.727</b>	<b>570.144</b>	<b>652.078</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.392.042</b>	<b>-968.658</b>	<b>-1.157.832</b>	<b>-1.076.185</b>

**Erläuterungen:**

Weitere Erläuterungen in dem nachfolgend separat ausgewiesenen Bereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

aus 7)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	12.400 €	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik
	Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	3.000 €	(vgl. Vorlage 167/2018):
aus 14)	Bürgerbeteiligung allgemein	20.000 €	Zeile 2 Zuwendung 48.150 €
	Bürgerempfang	10.000 €	Zeile 12 Personal 43.500 €
	sonstige Empfänge	15.000 €	Zeile 14 Sachkosten 6.500 €

*SPERRVERMERK: in sachlicher und zeitlicher  
Abhängigkeit von der Förderung*

**O** Politische Steuerung und Stabstellen  
**TH01** Zentrale Funktionen und Stabstellen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.605	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	-90.000	-33.187	-2.144
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500	0	-7.500	-1.190	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-36.982</b>	<b>-2.144</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-26.982</b>	<b>7.856</b>

Einzelne Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

**O**                                   **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH01**                               **Zentrale Funktionen und Stabstellen**  
**5710-91**                           **Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr André Lomsky, Abteilungsleiter Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

- 57.10.01    Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02    Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03    Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
- 57.10.04    Marketing und Akquisition
- 57.10.05    Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- 57.50        Tourismus

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Besucher der Tourist-Information	42.000	39.000	41.100	36.757	37.500
2. Betreute Gäste im Testturm	15.000	25.000	-	-	-
3. Besucher des Hochturms*	4.500	4.500	3.477	2.953	2.788
4. Anzahl der eigenen Veranstaltungen (Stadtführungen)	2.000	1.300	921	1.066	1.046
davon Stadtführungen für Gruppen	850	550	503	516	480
davon öffentliche Stadtführungen	90	70	31	30	31
davon thyssenkrupp-Turm-Führungen für Gruppen	800	580	288	429	403
davon öffentliche thyssenkrupp-Turm-Führungen	90	50	70	75	103
kostenlose Führungen	10	50	29	16	29
5. Anzahl der verkauften Karten **	6.000	5.500	6.081	5.494	5.269
6. Anzahl der Privatvermieter	48	46	46	46	45
7. Anzahl privater Betten	190	188	184	188	185
8. Öffnungszeiten pro Woche (Sommer April-Sept./ Winter Okt.-März)	43/30	43/30	43/30	43/30	43/30
9. Öffnungszeiten Testturm/ Woche	24	24	-	-	-
10. Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilplatz	3.700	3.900	3.542	3.824	3.692
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss ***	-1.392.042 €	-968.658 €	-1.157.832 €	-1.076.185 €	-841.721 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-55,11 €	-38,29 €	-46,07 €	-43,51 €	-34,41 €

\* Hochturm war vom 23.09.2015 bis April 2016 geschlossen.

\*\* Ferienzauber und Jazzfest werden zunehmend übers Internet gekauft.

\*\*\* Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist der Teilhaushalt 34  
in die Stabstelle „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“ integriert.  
Der Nettoressourcenbedarf/-überschuss ist 2015 angepasst

**O** Politische Steuerung und Stabstellen  
**TH01** Zentrale Funktionen und Stabstellen  
**5710-91** Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	382	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.882	38.882	38.882	38.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.500	95.100	100.596	94.728
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.500	170.500	109.477	97.005
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	9.791	2.818
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.210	619
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>452.882</b>	<b>310.482</b>	<b>261.337</b>	<b>234.051</b>
12	-	Personalaufwendungen	-587.204	-346.086	-396.190	-404.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.200	-553.005	-655.075	-538.587
15	-	Abschreibungen	-84.710	-82.082	-83.318	-82.160
17	-	Transferaufwendungen	-10.550	-10.550	-23.463	-20.391
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.500	-88.500	-23.377	-45.937
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.575.164</b>	<b>-1.080.224</b>	<b>-1.181.422</b>	<b>-1.091.180</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.122.282</b>	<b>-769.742</b>	<b>-920.086</b>	<b>-857.129</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	2.600	3.100	6.729	10.167
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>6.729</b>	<b>10.167</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-66.827	-43.316	-56.639	-53.930
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-106.202	-81.237	-75.056	-72.618
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-12.891	-12.573	-12.209	-11.459
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-15.450	-14.850	-14.375	-13.847
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-47.800	-28.800	-59.046	-54.393
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-23.190	-21.240	-27.150	-22.975
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-272.360</b>	<b>-202.016</b>	<b>-244.476</b>	<b>-229.223</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-269.760</b>	<b>-198.916</b>	<b>-237.747</b>	<b>-219.056</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.392.042</b>	<b>-968.658</b>	<b>-1.157.832</b>	<b>-1.076.185</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

## Erläuterungen:

2)	Zuschuss Möblierung (aus 2018)	5.000 €	aus 15)	Abschreibung geleisteter Zuschuss Jugendherberge	79.333 €
aus 3)	Auflösung Zuschuss Jugendherberge	38.227 €	17)	Anteil Wirtschaftsfördergesellschaft Gewerbe- und Handelsverein e.V.	8.500 € 2.050 €
5)	Ertrag Starter-Messe	97.000 €	aus 18)	Gesamtkonzept Wirtschaftsförderung Tourismus	
	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	10.500 €		Stadtmarketing (aus 2018)	10.000 €
aus 6)	Sponsoring Starter-Messe	19.500 €		neue Kooperationen	10.000 €
	Verkaufsartikel	61.000 €		Mitgliedsbeiträge Tourismusregion	6.000 €
	Stadtführungen	40.000 €	33)	Erträge aus innerer Leistungsverrechnung:	
	Turmführungen (Mehrertrag 150.000 €)	180.000 €		Starter-Messe	1.100 €
aus 12)	siehe Vorlage Nr. 76/2018 und Maßnahmen aus Gesamtkonzept (Vorlage Nr. 183/2018 SPERRVERMERK)			Verkaufsartikel	1.500 €
aus 14)	Maßnahmen aus Gesamtkonzept (Vorlage Nr. 183/2018 SPERRVERMERK)	150.000 €	aus 45)	Betriebshofleistung	
	<u>Wirtschaftsförderung</u>			Starter-Messe	1.800 €
	Standortmarketing und Akquisition	15.000 €		Weihnachtsmarkt	25.000 €
	Budget	10.000 €		Testturn	15.000 €
	Werbung digital und print	7.500 €	aus 49)	Unterhaltung Infrastruktur (z.B. Wanderwege)	6.000 €
	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	5.000 €		Verrechnung zu TH 31	
	Wirtschaftsleitbild:			Starter-Messe Stadthalle/ Stallhalle	2.300 €
	Digitale Zukunftskommune	21.400 €		Verrechnung zu TH 15	
	Eigenanteil Digitalisierungsstrategie	15.000 €		Fiktive Zinsen Darlehen Jugendherberge	3.150 €
	Aufwand Starter-Messe	124.000 €		Verrechnung zu TH 51	
	<u>Stadtmarketing</u>			Zuschuss Erbbauzinsen Villa Duttenhofer	15.540 €
	Budget Weihnachtsmarkt	13.000 €			
	Flyer/ Broschüre	20.000 €			
	Nachdreharbeiten Film	5.000 €			
	Innenstadtmarketing:				
	Anzeigen, Banner, Aktionen	12.500 €			
	Möblierung (aus 2018) SPERRVERMERK	17.500 €			
	Marketing Stadt der Türme	15.000 €			
	Frequenzmessung, Bildmaterial,				
	Umfeldentwicklung	10.000 €			
	Baustellenmarketing Hängebrücke	15.000 €			
	Stadtmarke (aus 2018)	50.000 €			
	<u>Tourismus</u>				
	Print-Marketing	35.000 €			
	Digitalisierung (z.B. Online-Marketing)	15.500 €			
	Werbeartikel	5.000 €			
	Veranstaltungen	4.000 €			
	Produktentwicklung	34.500 €			
	Verkaufsartikel	13.000 €			
	Stadtführungen	29.000 €			
	Turmführungen (Mehraufwand 120.000 €)	140.000 €			
	(inkl. 100.000 € Turmtickets)				
	Messen	3.000 €			
	frei zugängliches WLAN-Netz (aus 2018)				
	SPERRVERMERK	50.000 €			

**O** Politische Steuerung und Stabstellen  
**TH01** Zentrale Funktionen und Stabstellen  
**5710-91** Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>8.575000.000004: Tourist-Information Innenstadt</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0,00	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-90.000	0,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0,00	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	0,00	0	0

<b>8.575000.010003: Sanierung Jugendherberge (ab 2016)</b>							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000,00	20.000	250.000
6	= Summe Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000,00	20.000	250.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000,00	20.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	10.000	10.000,00	20.000	250.000

**Erläuterungen:**

- 5) Rückzahlung Darlehen  
Deutsches Jugendherbergswerk 10.000 €

<b>Sonstige Maßnahmen:</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.604,75	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.592,46	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500	0	-7.500	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-31.594,50	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-7.500	0	-7.500	-35.791,71	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-7.500	-35.791,71	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	0	-7.500	-35.791,71	0	0

**Erläuterungen:**

- 11) Zuschuss zur Stellplatzablöse 7.500 €

**O** Politische Steuerung und Stabstellen  
**TH02** Rechnungsprüfungsamt**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Andrea Lepsch, Abteilungsleiterin Rechnungsprüfungsamt

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der geprüften Bauvergaben	75	80	104	80	94
davon Stadt Rottweil	50	50	42	51	62
davon ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung	5	10	5	5	10
davon Eigenbetrieb Stadtbau	20	20	57	24	22
2. Summe der geprüften Bauvorhaben in Mio. €	9,00	9,00	14,98	12,57	9,10
davon Stadt Rottweil	5,00	5,00	10,81	8,37	5,10
davon ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2,00	2,00	1,83	2,275	2,10
davon Eigenbetrieb Stadtbau	2,00	2,00	2,34	1,925	1,90
3. geprüfte Jahresrechnungen	7	7	7	7	7
davon Jahresrechnung Stadt Rottweil	3	3	3	3	3
davon Jahresrechnung Stadt Schramberg	4	4	4	4	4
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**O** **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH02** **Rechnungsprüfungsamt**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.600	67.200	65.188	61.051
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.600</b>	<b>67.200</b>	<b>65.188</b>	<b>61.051</b>
12	-	Personalaufwendungen	-193.841	-172.984	-165.930	-162.968
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.050	-4.450	-7.480	-3.618
15	-	Abschreibungen	-194	-194	-395	-539
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.910	-3.880	-4.682	-3.343
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.994</b>	<b>-181.508</b>	<b>-178.487</b>	<b>-170.467</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.394</b>	<b>-114.308</b>	<b>-113.300</b>	<b>-109.416</b>
21	+	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	159.466	138.533	133.541	129.875
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.886	1.886	3.667	1.886
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>161.352</b>	<b>140.419</b>	<b>137.208</b>	<b>131.761</b>
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-20.564	-18.856	-17.177	-15.623
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-3.704	-3.704	-3.499	-3.499
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-3.690	-3.550	-3.232	-3.223
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-27.958</b>	<b>-26.110</b>	<b>-23.908</b>	<b>-22.345</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.394</b>	<b>114.308</b>	<b>113.300</b>	<b>109.416</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 7) Kostenerstattung Stadt Schramberg 52.000 €  
 Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe 20.600 €



**O Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH04 Ortschaftsverwaltung Feckenhausen**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Rolf Schwaibold, Ortsvorsteher Feckenhausen

- 11.10.01 Steuerung
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement
- aus 12 Geschäftsstelle Ortschaftsverwaltung
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 42.10.01 Sportförderung
- 57.30.08 Vermietung Bürgerhaus

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	8	8	8	8	8
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	1	1	1	1	1
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	1	1	1	1	1
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	1	1	1	1	1
5. Barzuschüsse Sportvereine	1	1	1	1	1
6. Sonstige Zuschüsse Sportvereine	1	1	1	1	1
7. Dauernutzung Bürgerhaus in Std./ Woche	8	8	8	8	8
8. Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	16	20	15	21	20
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.415 €	-79.287 €	-72.858 €	-71.900 €	-70.502 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-3,22 €	-3,13 €	-2,90 €	-2,91 €	-2,88 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Feckenhausen	-240,87 €	-226,53 €	-215,56 €	-208,41 €	-211,08 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	7	7	7	7	7
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	338	350	338	345	334
4. Gemarkungsfläche in ha	306,45	306,45	306,45	306,45	306,45
5. Nutzfläche Bürgerhaus in m <sup>2</sup>	283	283	283	283	283

**O** **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH04** **Ortschaftsverwaltung Feckenhausen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	300	400	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080	1.300	847	1.271
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.280</b>	<b>1.600</b>	<b>1.247</b>	<b>1.821</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.869	-8.895	-8.431	-6.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.814	-2.553	-1.033	-1.748
17	-	Transferaufwendungen	-1.832	-1.512	-2.093	-1.748
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.872	-9.479	-9.484	-9.275
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.387</b>	<b>-22.439</b>	<b>-21.040</b>	<b>-19.161</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.107</b>	<b>-20.839</b>	<b>-19.794</b>	<b>-17.340</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.526	-3.271	-3.209	-3.214
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-6.333	-6.439	-6.075	-5.505
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-30.801	-30.801	-29.320	-29.320
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-18.460	-17.750	-13.982	-16.334
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-291	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-187	-187	-187	-187
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-59.308</b>	<b>-58.448</b>	<b>-53.064</b>	<b>-54.560</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-59.308</b>	<b>-58.448</b>	<b>-53.064</b>	<b>-54.560</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-81.415</b>	<b>-79.287</b>	<b>-72.858</b>	<b>-71.900</b>

**Erläuterungen:**

2)	Spende Pflege Kapelle	200 €	39)	Verrechnung zu TH52	
				Verwaltung Miete Rathaus	1.545 €
aus 17)	<u>Musikförderung</u>			Verwaltung Miete Feuerwehr	1.176 €
	Musikverein Feckenhausen	847 €		Musikverein Miete Rathaus	4.264 €
	<u>Kulturförderung</u>			Miete Bürgerhaus	16.336 €
	Kinderfasnet	300 €		Sportverein Miete Bürgerhaus	2.041 €
	<u>Sportförderung</u>			Sportverein Miete Feuerwehr	5.096 €
	Tennisclub Feckenhausen			Miete Schwabenstraße 10	343 €
	(Bew. Umkleide Tennisraum)	225 €	49)	Verrechnung zu TH51	
	Tennisclub Feckenhausen (Kulturbeitrag)	220 €		Zuschuss Pachtzins	
	Musikverein Feckenhausen Volkstrauertag	120 €		Tennisclub Feckenhausen	187 €
aus 18)	Pflegeaufwand Kapelle	400 €			

**O** Politische Steuerung und Stabstellen  
**TH04** Ortschaftsverwaltung Feckenhausen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.607	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.607	0
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.607	0

**O**                                    **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH05**                                **Ortschaftsverwaltung Gölldorf**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Wolfgang Dreher, Ortsvorsteher Gölldorf

- 11.10.01    Steuerung
- 11.11.02    Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
- 11.14        Zentrale Funktionen
- 11.30        Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33        Grundstücksmanagement
- aus 12       Geschäftsstelle Ortschaftsverwaltung
- 26.20.04    Förderung der Musik
- 29.10.       Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.80.08    Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 36.20.01    Kinder- und Jugendarbeit
- 42.10.01    Sportförderung
- 42.41        Sportstätten
- 57.50        Durchführung von Eigenveranstaltungen (Saukirbe)

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	11	11	11	11	11
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	30	30	21	25	30
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
4. Mitteilungsblatt-Ausgaben	48	48	48	48	48
5. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	3	3	3	3	3
6. Bezuschusste Vereine Heimatpflege	2	2	2	2	2
7. Anzahl Altennachmittage	2	2	2	2	2
8. Barzuschüsse Sportvereine	3	3	3	3	3
9. Sonstige Zuschüsse Sportvereine	2	2	2	2	2
10. Anzahl Sportveranstaltungen in Turnhalle *	2	2	-	-	2
11. Anzahl kulturelle Veranstaltungen in Turnhalle *	10	10	1	1	8
12. Anzahl Vermietungen (private) in Turnhalle	2	2	-	-	2
13. Übungsstunden Schulen in Schulstd./ Woche Turnhalle **	11	13	11	13	10
14. Übungsstunden Vereine in Schulstd./ Woche Turnhalle **	60	62	60	62	60
15. Anzahl der nutzenden Vereine in Turnhalle **	3	2	3	2	2
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-333.647 €	-320.545 €	-259.505 €	-268.151 €	-279.776 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-13,21 €	-12,67 €	-10,33 €	-10,84 €	-11,44 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Gölldorf	-183,42 €	-176,41 €	-140,88 €	-148,89 €	-157,00 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	11	11	11	11	11
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	1.819	1.817	1.842	1.840	1.782
4. Gemarkungsfläche in ha	788,57	788,59	788,57	788,57	788,59

\* Neubau Turnhalle 2016/2017

\*\* in andere Hallen ausgewichen 2016/2017

**O** Politische Steuerung und Stabstellen  
**TH05** Ortschaftsverwaltung Göllsdorf

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	700	931	3.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	31.400	3.181	2.882
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.020	18	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	145	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>39.120</b>	<b>4.275</b>	<b>6.282</b>
12	-	Personalaufwendungen	-120.150	-108.262	-105.255	-96.779
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.846	-43.453	-7.749	-8.375
15	-	Abschreibungen	-458	-855	-343	-285
17	-	Transferaufwendungen	-5.847	-5.977	-5.847	-18.057
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.227	-24.171	-24.050	-23.175
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.527</b>	<b>-182.718</b>	<b>-143.244</b>	<b>-146.671</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.027</b>	<b>-143.598</b>	<b>-138.969</b>	<b>-140.389</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	28	28
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-12.055	-11.771	-10.519	-10.714
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-30.871	-29.573	-28.162	-25.820
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-75.580	-75.580	-41.301	-39.823
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-54.490	-52.400	-38.163	-48.564
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-500	-5.500	-145	-746
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-2.123	-2.123	-2.273	-2.123
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-175.619</b>	<b>-176.947</b>	<b>-120.563</b>	<b>-127.789</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-175.619</b>	<b>-176.947</b>	<b>-120.536</b>	<b>-127.762</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-333.647</b>	<b>-320.545</b>	<b>-259.505</b>	<b>-268.151</b>

**Erläuterungen:** aus 2, 5, 6, 14, 45) keine Saukirbe

aus 5)	Benutzungsgebühren Turnhalle	4.000 €		TSV Göllsdorf (Bew. Umkleide Tennisheim)	65 €
				Wanderverein Göllsdorf (Kulturbeitrag)	130 €
17)	<u>Musikförderung</u>			FC Göllsdorf (Kulturbeitrag)	675 €
	Musikverein Göllsdorf	770 €		TSV Göllsdorf (Kulturbeitrag)	1.000 €
	Jugendkantorei Göllsdorf	440 €	39)	Verrechnung zu TH52	
	Handharmonikaverein Göllsdorf	605 €		Verwaltung Miete Rathaus	8.037 €
	<u>Kulturförderung ohne Musik</u>			Bürgervereinigung Göllsdorf e.V. Miete Rathaus	5.448 €
	TSV Göllsdorf (Sternbeleuchtung)	145 €		Miete Jugendraum Rathaus	1.551 €
	Bürgervereinigung Göllsdorf e.V.	275 €		Musikverein Miete GS Am Dissenhorn	7.832 €
	BGG Göllsdorf e.V.	165 €		Handharmonika Verein Miete GS am Dissenhorn	6.331 €
	Altennachmittage	150 €		Lager Saukirbe Miete GS am Dissenhorn	7.806 €
	<u>Sportförderung</u>			Sportvereine Miete Turnhalle	38.575 €
	FC Göllsdorf (Flutlicht und Bew. Umkleide)	945 €	49)	Verrechnung zu TH51	
	TSV Göllsdorf (Wasser Tennisplätze)	482 €		Zuschuss Erbbauzins TSV Göllsdorf	615 €
				Zuschuss Pachtzins TSV Göllsdorf	1.500 €
				Wanderverein Göllsdorf	8 €

**O** Politische Steuerung und Stabstellen  
**TH05** Ortschaftsverwaltung Gölldorf

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-327.719	-1.818.799	-1.266.488
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.818	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.719</b>	<b>-1.831.617</b>	<b>-1.266.488</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.719</b>	<b>-1.831.617</b>	<b>-1.266.488</b>

**O** Politische Steuerung und Stabstellen  
**TH05** Ortschaftsverwaltung Gölldorf

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.424101.030002: Neubau Mehrzweckhalle Gölldorf</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	35.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	638
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.638</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-327.719	-1.793.055,36	-3.126.857	-3.698.337
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.719</b>	<b>-1.793.055,36</b>	<b>-3.126.857</b>	<b>-3.698.337</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.719</b>	<b>-1.793.055,36</b>	<b>-3.126.857</b>	<b>-3.662.699</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-20.335,25	-72.530	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.719</b>	<b>-1.813.390,61</b>	<b>-3.199.387</b>	<b>-3.662.699</b>
<b>8.531001.030001: Photovoltaikanlagen Gölldorf</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.743,30	-25.743	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.743,30</b>	<b>-25.743</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.743,30</b>	<b>-25.743</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.743,30</b>	<b>-25.743</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.818,34	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.818,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.818,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.818,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O**                      **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH06**                **Ortschaftsverwaltung Hausen**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Herbert Sauter, Ortsvorsteher Hausen

11.10.01	Steuerung
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
11.14	Zentrale Funktionen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement
aus 12	Geschäftsstelle Ortschaftsverwaltung
26.20.04	Förderung der Musik
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
36.20.01	Kinder- und Jugendhilfe
42.10.01	Sportförderung
42.41	Sportstätten

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	8	8	10	11	8
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	10	10	16	8	14
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	3	3	3	3	3
5. Bezuschusste Kirchenfeste	1	1	1	1	1
6. Geförderte Jugendgruppen	1	1	1	1	1
7. Anzahl Altnachmittage	1	1	1	1	1
8. Barzuschüsse Sportvereine	1	1	1	1	1
9. Sport- und kulturelle Veranstaltungen in Turnhalle	8	8	10	7	7
10. Vermietungen (privat) in Turnhalle	1	2	1	1	3
11. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Kindergarten in Schulstd./ Woche	3	3	3	3	3
Nutzung durch Maximilian-Kolbe-Schule in Schulstd./ Woche	28	4	4	4	4
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Woche	29	29	29	29	29
Anzahl der nutzenden Vereine	1	1	1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.712 €	-155.231 €	-148.782 €	-143.971 €	-142.854 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-6,32 €	-6,14 €	-5,92 €	-5,82 €	-5,84 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Hausen	-161,33 €	-158,24 €	-151,05 €	-149,66 €	-149,59 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,60	1,60	1,60	1,68	1,68
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	9	9	9	9	9
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	990	981	985	962	955
4. Gemarkungsfläche in ha	573,74	573,74	573,74	573,74	573,74



O Politische Steuerung und Stabstellen  
TH06 Ortschaftsverwaltung Hausen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	1.750	2.203	2.557
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.820</b>	<b>1.770</b>	<b>2.203</b>	<b>2.577</b>
12	-	Personalaufwendungen	-39.159	-37.721	-36.145	-35.197
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.734	-7.872	-3.606	-2.976
15	-	Abschreibungen	0	0	-58	-175
17	-	Transferaufwendungen	-2.175	-2.175	-2.243	-2.159
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.137	-21.346	-20.988	-20.817
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.205</b>	<b>-69.113</b>	<b>-63.041</b>	<b>-61.324</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.385</b>	<b>-67.343</b>	<b>-60.838</b>	<b>-58.746</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-6.242	-5.801	-7.018	-7.268
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-14.264	-13.635	-15.251	-14.160
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-34.152	-34.152	-32.603	-32.603
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-35.670	-34.300	-33.045	-30.805
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	-389
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	-26	0
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-90.328</b>	<b>-87.887</b>	<b>-87.944</b>	<b>-85.225</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-90.328</b>	<b>-87.887</b>	<b>-87.944</b>	<b>-85.225</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-159.712</b>	<b>-155.231</b>	<b>-148.782</b>	<b>-143.971</b>

## Erläuterungen:

17)	<u>Musikförderung</u>		39)	Verrechnung zu TH52	
	Musikverein Hausen	660 €		Verwaltung Miete Rathaus	3.553 €
	Kirchenchor Hausen	140 €		Harmonikaverein Miete Rathaus	2.177 €
	Harmonikaverein Hausen	220 €		Musikverein Miete Rathaus	8.291 €
	<u>Kulturförderung</u>			Sportverein Miete Rathaus	1.404 €
	Verein Kunstdünger	140 €		Sportverein Miete Turnhalle	18.727 €
	Kirchenfeste	150 €			
	Altennachmittag	175 €			
	<u>Jugendförderung</u>				
	Katholische Jugend Hausen	250 €			
	<u>Sportförderung</u>				
	Sportverein Hausen	440 €			

## O Politische Steuerung und Stabstellen

### TH07 Ortschaftsverwaltung Neufra

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Willy Schaumann, Ortsvorsteher Neufra

- 11.10.01 Steuerung
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement
- aus 12 Geschäftsstelle der Ortschaftsverwaltung
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 29.10.01 Restauration Altes Kapfkreuz
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 42.10.01 Sportförderung
- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 57.50 Durchführung von Eigenveranstaltungen (Dorffest)

#### Kennzahlen:

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	9	9	11	9	9
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	1	1	1	1	1
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	16	16	16	16	16
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine/ Vereine Heimatpflege	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1
5. Anzahl Alternachmittag/ Geförderte Jugendgruppen	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
6. Barzuschüsse/ Sonstige Zuschüsse Sportvereine	4	4	4	3	3
7. Anzahl kulturelle Veranstaltungen Turnhalle	8	12	9	12	13
8. Vermietungen (privat) Turnhalle	2	2	2	3	3
9. Nutzung Halle als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Woche	10	7	10	7	4
Nutzung durch Kindergarten in Schulstd./ Woche	2	1	2	1	2,5
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Woche/ Anz. Vereine	38/1	45/1	40/1	45/1	32/1
Veranstaltungen/ Vermietungen v. Vereinsräumen	3	4	3	4	3
10. Vereinsräume als Übungsstätte:					
Nutzung durch Musikschule in Schulstd./ Woche	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Woche/ Anz. Vereine	23/5	20/5	23/5	20/5	18/5
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-207.887 €	-199.430 €	-188.163 €	-181.183 €	-190.010 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-8,23 €	-7,88 €	-7,49 €	-7,32 €	-7,77 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Neufra	-174,99 €	-167,03 €	-163,19 €	-160,77 €	-169,50 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	10	10	10	10	10
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	1.188	1.194	1.153	1.127	1.121
4. Gemarkungsfläche in ha	475,35	475,35	475,35	475,35	475,35

**O** Politische Steuerung und Stabstellen  
**TH07** Ortschaftsverwaltung Neufra

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	632	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208	250	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.100	3.200	4.900	4.833
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	98	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.993
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.708</b>	<b>3.450</b>	<b>5.879</b>	<b>8.277</b>
12	-	Personalaufwendungen	-54.253	-50.224	-49.332	-48.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.909	-7.748	-9.488	-4.923
15	-	Abschreibungen	-517	-599	-750	-764
17	-	Transferaufwendungen	-4.402	-4.617	-4.402	-4.057
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.673	-24.814	-23.387	-23.649
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.754</b>	<b>-88.001</b>	<b>-87.358</b>	<b>-82.172</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.046</b>	<b>-84.552</b>	<b>-81.480</b>	<b>-73.895</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-8.727	-8.062	-8.007	-8.350
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-22.072	-20.742	-19.237	-17.901
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-44.572	-44.013	-41.986	-41.986
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-36.760	-35.350	-30.942	-32.540
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-200	-200	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-118.841</b>	<b>-114.878</b>	<b>-106.684</b>	<b>-107.288</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-118.841</b>	<b>-114.878</b>	<b>-106.684</b>	<b>-107.288</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-207.887</b>	<b>-199.430</b>	<b>-188.163</b>	<b>-181.183</b>

**Erläuterungen:**

17)	<u>Musikförderung</u>		39)	Verrechnung zu TH52	
	Kath. Kirchenchor Neufra	110 €		Verwaltung Miete Rathaus	4.929 €
	Musikverein Neufra	1.008 €		Musikverein Miete Karl-Stimmler-Halle	8.150 €
	MGV Liederkrans Neufra	110 €		Gesangverein Miete Karl-Stimmler-Halle	5.836 €
				Sportvereine Miete Karl-Stimmler-Halle	23.406 €
	<u>Kulturförderung</u>			Narrenzunft Miete Feuerwehr	1.483 €
	Burgnarrenzunft Neufra	389 €		Miete Zehntscheuer	768 €
	Altennachmittag	385 €	49)	Verrechnung zu TH51	
				Zuschuss Erbbauzins	
	<u>Sportförderung</u>			Motorsportverein Neufra	550 €
	Turnverein Neufra (Kulturbeitrag)	1.069 €		Turnverein Neufra	5.344 €
	TV Neufra Bewirtschaftung Sportheim	873 €			
	Anglerfreunde Neufra (Kulturbeitrag)	192 €			
	Motorsportverein Neufra e.V. (Kulturbeitrag)	184 €		Zuschuss Pachtzins	
	RC-Car Neufra	82 €		Turnverein Neufra	616 €

**O**                      **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH08**                **Ortschaftsverwaltung Neukirch**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Kandy Scharein, Ortsvorsteher Neukirch

11.10.01	Steuerung
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
11.14	Zentrale Funktionen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement
aus 12	Geschäftsstelle Ortschaftsverwaltung
26.20.04	Förderung der Musik
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
42.10.01	Sportförderung
57.30.08	Vermietung Bürgerhaus

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	6	6	7	7	6
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	10	10	9	7	5
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	4,75	5,25	4,75	5,25	5,25
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	2	2	2	2	2
5. Bezuschusste Vereine Heimatpflege	1	1	1	1	1
6. Bezuschusste Kirchenfeste	1	1	1	1	1
7. Geförderte Jugendgruppen				1	1
8. Anzahl Altnachmittage	1	1	1	1	1
9. Barzuschüsse Sportvereine	1	1	1	1	1
10. Dauernutzung Bürgerhaus in Std./ Woche	10	10	10	10	10
11. Anzahl der Veranstaltungen in Bürgerhaus	25	25	22	31	24
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.426 €	-106.274 €	-99.162 €	-93.898 €	-95.999 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-4,33 €	-4,20 €	-3,95 €	-3,80 €	-3,92 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Neukirch	-163,32 €	-155,60 €	-142,27 €	-144,90 €	-147,01 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	9	9	9	9	9
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	670	683	697	648	653
4. Gemarkungsfläche in ha	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50

**O** **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH08** **Ortschaftsverwaltung Neukirch**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365	1.850	3.143	3.301
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.365</b>	<b>1.850</b>	<b>3.143</b>	<b>3.301</b>
12	-	Personalaufwendungen	-13.053	-12.574	-12.002	-11.732
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.824	-6.037	-2.868	-3.245
17	-	Transferaufwendungen	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.073	-16.190	-16.041	-15.604
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.178</b>	<b>-37.029</b>	<b>-33.139</b>	<b>-32.809</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.813</b>	<b>-35.179</b>	<b>-29.996</b>	<b>-29.508</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-4.292	-3.988	-3.964	-4.092
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-14.401	-13.117	-11.965	-10.992
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-30.264	-30.264	-28.772	-28.772
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-24.380	-23.450	-24.189	-20.257
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-276	-276	-276	-276
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-73.613</b>	<b>-71.095</b>	<b>-69.166</b>	<b>-64.390</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-73.613</b>	<b>-71.095</b>	<b>-69.166</b>	<b>-64.390</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-109.426</b>	<b>-106.274</b>	<b>-99.162</b>	<b>-93.898</b>

**Erläuterungen:**

17)	<u>Musikförderung</u>		39)	Verrechnung zu TH52	
	Musikkapelle Neukirch	1.122 €		Verwaltung Miete Rathaus	4.185 €
	Kirchenchor Neukirch	165 €		Musikverein Miete Rathaus	4.506 €
	<u>Kulturförderung</u>			Miete Jugendraum Rathaus	1.731 €
	Kinderfasnet	80 €		Restliche Miete Bürgerhaus	10.306 €
	Kirchenfeste	150 €		Sportverein Miete Bürgerhaus	6.863 €
	Altennachmittag	150 €		Sportverein Miete Grundschule	2.673 €
	<u>Sportförderung</u>		49)	Verrechnung zu TH51	
	TSV Neukirch (Kulturbeitrag)	561 €		Zuschuss Pachtzins	
				TSV Neukirch	71 €
				Musikverein Neukirch	205 €

**O**                      **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH09**                **Ortschaftsverwaltung Zepfenhan**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Eugen Mager, Ortsvorsteher Zepfenhan

- 11.10.01    Steuerung
- 11.11.02    Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
- 11.14        Zentrale Funktionen
- 11.30        Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33        Grundstücksmanagement
- aus 12       Geschäftsstelle Ortschaftsverwaltung
- 26.20.04    Förderung der Musik
- 28.10.01    Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 36.20.01    Kinder- und Jugendarbeit
- 42.10.01    Sportförderung
- 42.41        Sportstätten

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	6	6	9	7	8
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	6	6	10	9	6
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	2	2	2	2	2
5. Bezuschusste Vereine Heimatpflege	1	1	1	1	1
6. Bezuschusste Kirchenfeste/ Sportvereine	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
7. Sport- und kulturelle Veranstaltungen in Turnhalle	11	11	11	10	10
8. Vermietungen (privat) in Turnhalle	1	1	1	3	1
9. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Woche	4	4	4	4	4
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Woche	37	37	37	37	37
10. Anzahl der nutzenden Vereine	3	3	3	3	3
11. Einspeisemenge Photovoltaikanlagen in kwh (Ergebnis)			68.793	61.298	68.576
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.129 €	-177.965 €	-171.501 €	-155.169 €	-139.748 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-6,70 €	-7,03 €	-6,82 €	-6,27 €	-5,71 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Zepfenhan	-323,38 €	-340,28 €	-345,77 €	-310,96 €	-278,94 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	7	7	7	7	7
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	523	523	496	499	501
4. Gemarkungsfläche in ha	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25

**O** **Politische Steuerung und Stabstellen**  
**TH09** **Ortschaftsverwaltung Zepfenhan**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460	1.460	1.370	2.691
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	19.905	25.564
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.460</b>	<b>26.460</b>	<b>21.275</b>	<b>28.255</b>
12	-	Personalaufwendungen	-13.053	-12.574	-12.002	-11.732
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949	-3.589	-3.635	-2.710
15	-	Abschreibungen	-12.586	-12.586	-12.586	-12.555
17	-	Transferaufwendungen	-2.470	-2.470	-7.611	-2.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.523	-21.039	-19.188	-24.172
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.581</b>	<b>-52.257</b>	<b>-55.022</b>	<b>-53.609</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.121</b>	<b>-25.797</b>	<b>-33.746</b>	<b>-25.354</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	230	305	153	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>230</b>	<b>305</b>	<b>153</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-4.635	-4.361	-4.321	-4.436
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-14.886	-13.635	-12.451	-11.438
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-53.159	-65.505	-61.090	-50.767
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-69.260	-66.600	-57.825	-61.106
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-2.297	-2.372	-2.220	-2.067
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-144.238</b>	<b>-152.473</b>	<b>-137.907</b>	<b>-129.815</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-144.008</b>	<b>-152.168</b>	<b>-137.755</b>	<b>-129.815</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-169.129</b>	<b>-177.965</b>	<b>-171.501</b>	<b>-155.169</b>

**Erläuterungen:**

6)	Erträge aus Stromverkauf	25.000 €	aus 18)	Steueraufwand Photovoltaikanlagen	1.500 €
aus 15)	Abschreibungen Photovoltaikanlagen	12.217 €	33)	Verrechnung Zuschuss Darlehenszinsen Ortsverwaltung Darlehen FSV Zepfenhan	230 €
17)	<u>Musikförderung</u>		39)	Verrechnung zu TH52	
	Musikkapelle Zepfenhan	847 €		Verwaltung Miete Rathaus	2.752 €
	Kirchenchor Zepfenhan	231 €		Musikverein Miete Rathaus	7.304 €
	<u>Kulturförderung</u>			Vereine Miete Turnhalle	34.247 €
	NaKu e.V.	330 €		Vereine Miete Feuerwehr	5.758 €
	Narrenzunft Zepfenhan	231 €		Narrenzunft Miete Feuerwehr	2.057 €
	Kirchenfeste	80 €		Miete Farrenstall Lederstraße 3	1.041 €
	<u>Jugendförderung</u>		49)	Verrechnung zu TH51	
	Katholische Jugend Zepfenhan	80 €		Zuschuss Pachtzins	
	<u>Sportförderung</u>			FSV Zepfenhan	2.067 €
	FSV Zepfenhan	440 €		Verrechnung Zuschuss Darlehenszinsen	
	Fischereiverein Zepfenhan e.V.	231 €		Sportförderung Darlehen FSV Zepfenhan	230 €

**O** Politische Steuerung und Stabstellen  
**TH09** Ortschaftsverwaltung Zepfenhan

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	3.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.682
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-25.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.682</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-3.682</b>

**Erläuterungen:**

8) Rückzahlung Darlehen FSV Zepfenhan 5.000 €



## Haupt- und Finanzverwaltung

---

TH10	Leitung Fachbereich 1
TH11	Geschäftsstelle Gemeinderat
TH12	Personal und Organisation
TH13	EDV
TH14	Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
TH15	Allgemeine Finanzwirtschaft

**1 Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH10 Leitung Fachbereich 1**

**Übersicht Teilhaushalte:**

Verantwortlich: Herr Herbert Walter, Fachbereichsleiter Haupt- und Finanzverwaltung

Die Leitung des Fachbereichs 1 umfasst folgende Teilhaushalte:

TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat

TH 12 Personal und Organisation

TH 13 EDV

TH 14 Kämmerei/ Kasse

TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Kennzahlen:**

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	0,75

**1** **Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH10** **Leitung Fachbereich 1**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-201.913	-184.604	-175.860	-156.219
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-2.550	-3.212	-2.889
15	-	Abschreibungen	-591	-591	-591	-533
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750	-2.300	-1.749	-2.296
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.754</b>	<b>-190.045</b>	<b>-181.412</b>	<b>-161.938</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.754</b>	<b>-190.045</b>	<b>-181.412</b>	<b>-161.938</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	216.828	198.959	190.341	170.048
36	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>216.828</b>	<b>198.959</b>	<b>190.341</b>	<b>170.048</b>
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-4.914	-4.914	-4.641	-4.220
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-4.160	-4.000	-4.288	-3.890
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
52	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-9.074</b>	<b>-8.914</b>	<b>-8.929</b>	<b>-8.110</b>
54	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207.754</b>	<b>190.045</b>	<b>181.412</b>	<b>161.938</b>
55	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1 Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH11 Geschäftsstelle Gemeinderat**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Brigitte Maute, Abteilungsleiterin Geschäftsstelle Gemeinderat

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat/ Kreistag und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat/ Ortschaftsrat und sonstige Gremien
- 11.12.10 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. GR-Sitzungen	21	20	21	19	21
2. KSV-Sitzungen	10	10	9	10	9
3. UBV-Sitzungen	10	10	9	10	10
4. Ortschaftsrats-Sitzungen	48	48	56	53	48
5. Sitzungen der sonstigen Ausschüsse *	23	12	23	10	10
6. Sitzungen der Eigenbetriebe (ENRW Werksausschuss)	4	4	4	4	4
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
2. GR-Mitglieder	26	26	26	26	26

\* nur Ausschüsse u. ä., die über Session abgewickelt werden (Haushaltsstrukturkommission, Sanierungsbeirat, Personalausschuss, gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft) und Ältestenrat (ab Mitte 2017)

**1** **Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH11** **Geschäftsstelle Gemeinderat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.547	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.547</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-94.528	-88.077	-84.907	-90.065
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.700	-24.050	-17.964	-21.431
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.800	-92.080	-92.236	-87.738
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.028</b>	<b>-204.207</b>	<b>-195.108</b>	<b>-199.235</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.528</b>	<b>-198.707</b>	<b>-189.560</b>	<b>-193.735</b>
21	+	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	296.813	242.010	231.226	231.758
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>296.813</b>	<b>242.010</b>	<b>231.226</b>	<b>231.758</b>
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-18.836	-16.771	-14.858	-13.538
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-3.456	-3.456	-3.264	-3.264
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-3.310	-3.180	-3.015	-3.007
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-22.683	-19.896	-20.528	-18.215
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-48.285</b>	<b>-43.303</b>	<b>-41.666</b>	<b>-38.023</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>248.528</b>	<b>198.707</b>	<b>189.560</b>	<b>193.735</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

7)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	5.500 €
aus 14)	Einwohnerversammlung, Besichtigungsfahrten	5.000 €
	<u>Digitaler Sitzungsdienst</u>	
	Datenkarten Tablets	6.500 €
	Schulungskosten	2.000 €
	(weitere Ansätze im Finanzhaushalt 45.500 €)	
	neue Wahlperiode Gemeinderat und Ortschaftsräte	18.000 €
aus 18)	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	85.000 €
	Fraktionsmittel	4.000 €

**1**                                    **Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH11**                                **Geschäftsstelle Gemeinderat**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.400	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**Digitaler Sitzungsdienst

12)	Tablets	40.000 €
15)	Lizenzen	5.400 €

**1 Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH12 Personal und Organisation**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Michael Aue, Abteilungsleiter Personal und Organisation

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
- 11.21 Personalwesen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Stellen insgesamt	275,13	272,03	265,65	259,95	253,95
2. Anzahl der Mitarbeiter/innen	390	384	370	369	368
3. Anzahl der Azubis	26	26	24	25	22
4. Anzahl der Sachversicherungen	19	19	19	19	19
5. Anzahl der Kfz-Versicherungen	85	85	85	85	85
6. Anzahl Kopien Zentralkopierer (AR, NR) pro Jahr	1.000.000	1.000.000	950.000	1.048.000	872.160
7. Bezuschusste Stellplätze für MA im Parkhaus	78	64	63	59	54
8. Anzahl Fahrtkostenzuschuss Jobticket ÖPNV	29	29	28	21	26
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	9,90	9,91	9,91	9,92	9,92
2. Anzahl Zentralkopierer	4	4	4	3	4
3. Anzahl der Dienstfahrzeuge im Fahrzeugpool	8	8	7	7	7

# 1 Haupt- und Finanzverwaltung

## TH12 Personal und Organisation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.800	11.400	11.430	16.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85	0	14	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.788	4.768
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600	55.670	80.136	81.953
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.585</b>	<b>69.170</b>	<b>94.368</b>	<b>103.431</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.112.347	-963.849	-795.955	-760.580
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-231.600	-231.600	-212.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.326	-179.739	-149.746	-136.052
15	-	Abschreibungen	-24.805	-21.045	-22.664	-23.890
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.370	-363.280	-391.751	-339.747
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.726.848</b>	<b>-1.759.513</b>	<b>-1.591.716</b>	<b>-1.473.070</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.660.263</b>	<b>-1.690.343</b>	<b>-1.497.348</b>	<b>-1.369.639</b>
22	+	Erträge aus ILV Serviceumlage	1.823.946	1.844.168	1.673.801	1.527.972
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	375	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>1.823.946</b>	<b>1.844.168</b>	<b>1.674.176</b>	<b>1.527.972</b>
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-34.441	-34.441	-59.150	-53.394
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-31.410	-30.200	-54.645	-53.611
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	-5.645
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-97.831	-89.184	-90.124	-75.516
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-163.682</b>	<b>-153.825</b>	<b>-203.918</b>	<b>-188.165</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.660.263</b>	<b>1.690.343</b>	<b>1.470.258</b>	<b>1.339.806</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.090</b>	<b>-29.833</b>

### Erläuterungen:

2)	Zuweisung Land für Anwärter gehobener Dienst	11.800 €	aus 18)	Umlage Unfallkasse Weitere Umlagen bei TH23	82.000 € 23.000 €
aus 7)	Verwaltungskostenbeiträge und Ersatz Versicherung Eigenbetriebe Eigenbeteiligung Stellplatzmiete	33.600 € 18.700 €		TH24 TH45 TH52	141.000 € 4.500 € 8.500 €
aus 14)	Aus- und Fortbildung inkl. Lehrgangsgebühren Auszubildende Zentrale Fortbildung Mitarbeitererehrungen/ Personalentwicklungsmaßnahmen Betrieb Dienst-PKW Betrieb Kopierer (zentral) Stellplatzmiete Parkhaus	11.500 € 30.000 € 12.000 € 19.500 € 25.500 € 37.422 €		Gesamtumlage Unfallkasse  Versicherungen Gesamtverwaltung Stellenausschreibungen Zuschüsse ÖPNV etc. Sachverständigenkosten, Berater Betriebsarzt/ Arbeitssicherheit Gesundheitsmanagement	259.000 €  136.000 € 70.000 € 10.000 € 10.000 € 35.000 € 15.000 €
			55)	bis 2017 Nettoressourcenbedarf für Notariat nicht verteilt	



**1 Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH12 Personal und Organisation**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	850	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.125
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>1.125</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.000	0	-48.000	-6.422	-38.575
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-6.422</b>	<b>-38.575</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.572</b>	<b>-37.450</b>

**Erläuterungen:**

12)	Neuanschaffung 2 Farbkopierer	10.000 €
	Möblierung (Pauschale, Aufenthaltsräume)	30.000 €
	Smartphones (zentraler Ansatz)	2.000 €
	Ersatz Dienst-PKW (Elektrofahrzeug)	35.000 €

**1**                                    **Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH13**                                **EDV**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Thomas Arand, Abteilungsleiter EDV

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/ Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.30.02 Internetangebot

**Kennzahlen:**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Vernetzte PC's	199	186	195	186	185
2. PC-Server	16	15	15	15	14
3. Drucker	123	120	120	120	120
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00

**1** Haupt- und Finanzverwaltung  
**TH13** EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-337.255	-289.044	-230.687	-226.682
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.750	-94.500	-70.349	-42.560
15	-	Abschreibungen	-82.407	-77.796	-64.946	-48.701
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.265	-770	-457	-561
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.677</b>	<b>-462.110</b>	<b>-366.439</b>	<b>-318.504</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-583.677</b>	<b>-461.110</b>	<b>-365.439</b>	<b>-317.504</b>
22	+	Erträge aus ILV Serviceumlage	616.084	491.520	394.233	344.170
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>616.084</b>	<b>491.520</b>	<b>394.233</b>	<b>344.170</b>
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-5.324	-5.324	-5.029	-5.029
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-5.400	-5.190	-4.646	-4.632
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-21.683	-19.896	-19.119	-17.005
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-32.407</b>	<b>-30.410</b>	<b>-28.793</b>	<b>-26.666</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>583.677</b>	<b>461.110</b>	<b>365.439</b>	<b>317.504</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

7)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	1.000 €
aus 14)	EDV Aufwand	66.250 €
	Administratorenschulung	5.000 €
	Internetangebot	7.100 €
	Austausch von Monitoren, PC's, Drucker	44.300 €
	pdf-Software	8.000 €
aus 18)	Einführung eines Informationssicherheitsmanagement-Systems im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung	33.500 €

**1** Haupt- und Finanzverwaltung  
**TH13** EDV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.872	-5.231
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-182.000	-42.376	-194.148
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.000	0	-16.200	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.200</b>	<b>-49.248</b>	<b>-199.379</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.200</b>	<b>-49.248</b>	<b>-199.379</b>

**Erläuterungen:**

- 12) Präsentationstechnik Besprechungsräume und Ratssaal 10.000 €
- 15) Zusatzmodule Regisafe 27.000 €

**1 Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Tanja Heinze/ Frau Yvonne Hoffmann, Abteilungsleiterinnen Kämmerei  
 Herr Alexander Herzberg, Abteilungsleiter Kasse

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.32 Abgabewesen
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Anordnungen	130.000	125.000	130.030	122.473	124.989
2. Anzahl der Bankbewegungen	50.000	45.000	50.147	46.082	51.405
3. Anzahl der aktiven Anlagegüter	10.450	9.600	10.215	9.304	8.809
4. Anzahl Amtshilfeersuchen (eigene)	380	380	388	388	500
5. Anzahl Amtshilfeersuchen (fremde)	140	130	140	168	171
6. Anzahl Anträge auf Erzwingungshaft	90	90	73	119	95
7. Anzahl Forderungspfändungen	50	90	58	83	79
8. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	550	540	599	553	486
<i>Kirchen</i>					
1. Anzahl der zu unterhaltenden Kirchtürme	5	5	5	5	5
2. Anzahl der bezuschussten Uhren/ Glocken	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
3. Anzahl der bezuschussten Kirchenfeste	7	7	7	7	7
4. Anzahl der Kapellen	3	3	3	3	3
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	12,65	12,65	12,65	12,65	12,55

# 1 Haupt- und Finanzverwaltung

## TH14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	925	252
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	25.156	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	600	700	571	573
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.050	59.996	55.353	67.131
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.050</b>	<b>71.096</b>	<b>82.005</b>	<b>69.956</b>
12	-	Personalaufwendungen	-968.512	-896.190	-900.108	-887.729
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.950	-162.810	-153.024	-190.691
15	-	Abschreibungen	-1.905	-2.262	-2.715	-6.853
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-1.500	-600	-600
17	-	Transferaufwendungen	-103.600	-68.100	-38.089	-12.304
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.283	-153.074	-62.965	-45.623
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.399.950</b>	<b>-1.283.935</b>	<b>-1.157.501</b>	<b>-1.143.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.330.900</b>	<b>-1.212.839</b>	<b>-1.075.496</b>	<b>-1.073.844</b>
22	+	Erträge aus ILV Serviceumlage	1.377.710	1.289.202	1.173.504	1.191.027
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>1.377.710</b>	<b>1.289.202</b>	<b>1.173.504</b>	<b>1.191.027</b>
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-29.808	-29.808	-28.152	-28.152
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-28.610	-27.510	-26.008	-25.933
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.500	-1.300	-1.453	-1.223
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-89.031	-79.664	-76.220	-69.841
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-148.949</b>	<b>-138.282</b>	<b>-131.833</b>	<b>-125.148</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.228.761</b>	<b>1.150.921</b>	<b>1.041.671</b>	<b>1.065.879</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-102.139</b>	<b>-61.919</b>	<b>-33.825</b>	<b>-7.964</b>

### Erläuterungen:

7)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	2.000 €	aus 18)	Kontogebühren	18.000 €
	Kostenersatz Eigenbetriebe Finanzprüfung	8.000 €		Beratungskosten § 2b UStG	40.000 €
				GPA Allg. Finanzprüfung 2013-2017	70.000 €
aus 10)	Säumniszuschläge	58.000 €			
aus 14)	EDV-Aufwendungen	155.000 €	45)	Kirchen	1.500 €
	Aus- und Fortbildung (inkl. § 2b UStG)	10.000 €	55)	Nettoressourcenbedarf für Kirchen/ Uhren/ Glocken wird nicht verteilt	
17)	GPA Umlage	8.100 €			
	Pauschale Kirchen (Uhren/ Glocken)	4.500 €			
	Kirchturm Neukirch 1/3	91.000 €			

# 1 Haupt- und Finanzverwaltung

## TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Tanja Heinze/ Frau Yvonne Hoffmann, Abteilungsleiterinnen Kämmerei

- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 53.50.01 Konzessionsverträge und -abgaben
- 57.10 Wirtschaftsförderung (Zweckverband IN•KOM Südwest)
- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklungen der Vorjahre

### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Höhe der Konzessionsabgabe	1.425.000 €	1.425.000 €	1.438.969 €	1.379.427 €	1.254.188 €
2. Gewinnentnahme ENRW	1.200.000 €	900.000 €	164.034 €	308.768 €	501.895 €
3. Höhe der Bürgschaften für die ENRW	21.000.000 €	23.000.000 €	20.788.178 €	22.588.365 €	23.910.033 €
4. Grundsteuer: Anzahl der Objekte	11.410	11.380	11.373	11.302	11.216
5. Angemeldete Gewerbebetriebe	2.400	2.400	2.310	2.320	2.281
6. Gewerbesteuerzahler	630	610	599	569	599
7. Vergnügungssteuerpfl. Geräte	126	150	144	148	151
8. sonstige Vergn.st.pfl. Veranst./ Darbietungen	1	1	1	1	1
9. Angemeldete Hunde	920	900	901	894	886
davon Ersthunde	840	815	815	809	801
davon Zweithunde und weitere Hunde	55	55	55	53	54
davon steuerbefreite Hunde	25	30	31	32	31
10. Jahresbescheide Hundest./ Änderungen	850/260	835/250	829/269	829/295	804/222
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.822.909 €	32.566.769 €	33.482.624 €	29.964.284 €	27.342.617 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	1.338,99 €	1.287,22 €	1.332,32 €	1.211,31 €	1.117,85 €
3. Konzessionsabgabe je ha Fläche Stadtgebiet	198,57 €	198,57 €	200,52 €	192,22 €	174,77 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Fläche des Stadtgebietes in ha	7.176,30	7.176,30	7.176,30	7.176,30	7.176,30
<u>Zweckverband IN•KOM Südwest</u>					
1. Gesamtfläche in ha	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2. Bruttofläche erweiterter 1. Bauabschnitt in ha	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1
davon Nettobauland in ha	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3

## Erläuterungen:

**STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN****Planansatz  
2019**Basis: Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018  
Oktober Steuerschätzung noch nicht enthalten

30210000	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> geschätztes Aufkommen 2019: 7,042 Mrd. € x Schlüsselzahl der Stadt: 0,0022094 in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 15.558.594 €	<u>15.559.000 €</u>
30220000	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> geschätzter Anteil 2019 1,010 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0025289 in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 2.554.189 €	<u>2.554.000 €</u>
31111000	<b>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b> 25.315 erh. EW x 1.657,90 € (Kopfbetrag je Einwohner) = 41.969.739 € (Bedarfsmesszahl) - <del>28.392.708 €</del> (Steuerkraftmesszahl Vorvorjahr) = 13.577.031 € (Schlüsselzahl) x 0,7 in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 9.503.922 €	<u>9.504.000 €</u>
43710000	Auflösung Rückstellung aus 2017 Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft	-190.098 €	<u>-190.098 €</u>
31112000	<b>Investitionspauschale</b> 25.315 erh. EW x 105 v.H. x 90,00 €/ EW in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 2.392.290 €	<u>2.392.000 €</u>
31310000	<b>Zuweisung nach § 11 FAG</b> (an Große Kreisstädte) 25.260 maßgebliche EW x 8,59 €/ EW in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 216.983 €	<u>217.000 €</u>
30510000	<b>Familienleistungsausgleich</b> geschätzter Anteil 2019: 509,8 Mio. € x Schlüsselzahl der Stadt: 0,0022094 in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 1.126.352 €	<u>1.126.000 €</u>
<b>UMLAGEN</b>			
43410000	<b>Gewerbesteuerumlage</b> <u>16.000.000 x 68,0</u> 370 in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 2.940.540 €	<u>2.941.000 €</u>
43710000	<b>Finanzausgleichsumlage</b> Steuerkraftsumme: 36.719.485 € x 22,52 v.H. abzgl. Auflösung Rückstellung aus 2017	= 8.269.228 € <u>-34.726 €</u> 8.234.502 €	8.269.000 € <u>-34.726 €</u> <u>8.234.274 €</u>
43720000	<b>Kreisumlage</b> Steuerkraftsumme: 36.719.485 € x 30,0 v.H.	= 11.015.846 €	<u>11.016.000 €</u>



**1** **Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH15** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.615.000	39.656.000	38.634.227	36.986.980
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	71.000	71.000	71.076	67.515
		30120000 Grundsteuer B	3.990.000	3.990.000	3.944.712	3.797.307
		30130000 Gewerbesteuer	16.000.000	16.000.000	16.187.076	16.705.061
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.559.000	14.598.000	13.720.671	12.645.978
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.554.000	2.605.000	2.083.837	1.676.799
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200.000	1.200.000	1.483.755	996.569
		30320000 Hundesteuer	115.000	110.000	110.229	96.526
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.126.000	1.082.000	1.032.872	1.001.225
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.113.000	10.702.000	11.029.967	11.482.377
		31000000 Planung lfd. Zuwendungen	0	0	0	0
		31111000 Schlüsselzuweis. mang. Steuerkraft	9.504.000	8.149.000	8.430.325	9.139.305
		31112000 Investitionszuschüsse	2.392.000	2.118.000	2.164.021	2.130.546
		31310000 Zuweisung n. § 11 FAG Große Kreisstadt	217.000	217.000	215.738	212.525
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	218.000	219.883	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.000	587.000	657.751	466.866
		34700000 Planung Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	704.000	587.000	657.751	466.866
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.335.330	1.046.350	405.213	493.271
		36000000 Planung Finanzerträge	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.300	29.300	29.941	37.912
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	2.000	7.658	26.827
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	90.609	196
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unternehm.	1.200.030	900.050	164.064	308.809
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	104.000	115.000	112.942	119.526
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.625.000	1.625.000	1.653.165	1.573.108
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35000001 Planung sonst.ordentl.Ertr. aus Auflösun	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	1.425.000	1.425.000	1.438.969	1.379.427
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	200.000	200.000	205.483	187.593
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	0	0	0	383
		35831001 Zugänge aus niedergeschl.Forderungen Gru	0	0	6	0
		35831002 Zugänge aus niedergeschl.Forderungen Gru	0	0	2	0
		35831003 Zugänge aus niedergeschl.Forderungen Gew	0	0	8.399	5.550

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		35831004 Zugänge aus niedergeschl.Forderungen Ver	0	0	21	16
		35831005 Zugänge aus niedergeschl.Forderungen Hun	0	0	284	138
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.392.330</b>	<b>53.616.350</b>	<b>52.380.323</b>	<b>51.002.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-150.110	-150.165	377.149	-51.873
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1.006	-5.556
		47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung	-150.000	-150.000	375.480	-42.599
		47213100 AfA a. FO wg. befristeter Niederschlag.	0	0	3.182	-3.294
		47214000 AfA a. FO wg. Kleinbetragsregelung	0	0	-277	-70
		47910000 Sonstige Abschreibungen/gel. Investition	-110	-165	-229	-355
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-22.099.176	-20.579.841	-19.185.932	-20.974.178
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-70.000	-80.000	-73.817	-72.579
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.941.000	-2.962.000	-2.917.548	-3.285.911
		43710000 FAG-Umlage	-8.269.000	-8.429.000	-7.083.212	-6.721.824
		43710001 FAG-Umlage Zuführung Rückstellung	0	0	-34.726	-436.184
		43710002 FAG-Umlage Entnahme Rückstellung	34.726	436.184	32.828	0
		43710005 Zuweisung mang. Steuerkraft Zuführung Rü	0	0	-190.098	-853.533
		43710006 Zuweisung mang. Steuerkraft Entnahme Rüc	190.098	853.533	0	0
		43720000 Allg. Umlagen an Gden/GV, Kreisumlage	-11.016.000	-10.861.000	-8.940.281	-9.050.930
		43720001 Kreisumlage Zuf. Rückstellung	0	0	0	-490.442
		43720002 Entnahme Rückstellung Umlagen Gem/GV	0	490.442	43.501	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-28.000	-28.000	-22.578	-62.775
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.000	-330.000	-99.652	-23.628
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge	-80.000	-80.000	-99.652	-23.628
		44980000 Deckungsreserve	-250.000	-250.000	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.579.286</b>	<b>-21.060.006</b>	<b>-18.908.435</b>	<b>-21.049.679</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.813.044</b>	<b>32.556.344</b>	<b>33.471.888</b>	<b>29.952.921</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstige	9.865	10.425	10.735	11.363
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>9.865</b>	<b>10.425</b>	<b>10.735</b>	<b>11.363</b>
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.865</b>	<b>10.425</b>	<b>10.735</b>	<b>11.363</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.822.909</b>	<b>32.566.769</b>	<b>33.482.624</b>	<b>29.964.284</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

7)	Anteil Grundsteuer B IN•KOM	24.000 €	aus 15)	Niederschlagungen	150.000 €
	Anteil Gewerbesteuer IN•KOM	680.000 €			
8)	Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000 €	aus 17)	Verwaltungs- u. Betriebskostenumlage IN•KOM	
	Zinsertrag vom Eigenbetrieb Stadtbau	29.300 €		Allgemeine Umlage an Zweckverband	70.000 €
				Zinsumlage IN•KOM	28.000 €
	Gewinnanteile an verbundene Unternehmen und Beteiligungen		18)	Deckungsreserve	250.000 €
	Gewinnanteile ENRW	1.200.000 €		Erstattungszinsen Gewerbesteuer	80.000 €
	Gewinnanteile Volksbank	30 €	28)	Verrechnung fiktive Zinsen für Darlehen	
	Sonstige Finanzerträge			Altenwohnanlage am Hochturm (aus TH51)	4.500 €
	Bürgerschaftsgebühren	104.000 €		Darlehen DAV (aus TH31)	1.960 €
10)	Konzessionsabgabe	1.425.000 €		Darlehen Schützengilde (aus TH31)	255 €
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	200.000 €		Darlehen JHW (aus TH01)	3.150 €

**1**                                    **Haupt- und Finanzverwaltung**  
**TH15**                                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	916.187
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>916.187</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-416.667
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-248
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-416.915</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>499.272</b>

## Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

---

TH20	Leitung Fachbereich 2
TH21	Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
TH22	Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
TH23	Feuerwehr
TH24	Schulen und Kindergärten

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH20** **Leitung Fachbereich 2**

**Übersicht Teilhaushalte:**

Verantwortlich: Herr Bernd Pfaff, Fachbereichsleiter Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

Die Leitung des Fachbereichs 2 umfasst folgende Teilhaushalte:

- TH 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
- TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
- TH 23 Feuerwehr
- TH 24 Schulen und Kindergärten

**Produktübersicht:**

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen)</b>					
1. Anzahl der bezuschussten sozialen Vereine/ Verbände	8	8	8	8	9
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

2  
TH20Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
Leitung Fachbereich 2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.008	2.008	2.008	1.799
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.008</b>	<b>8.008</b>	<b>8.008</b>	<b>7.799</b>
12	-	Personalaufwendungen	-164.871	-148.916	-144.843	-139.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.650	-601	-1.631
15	-	Abschreibungen	-3.577	-3.629	-3.777	-3.359
17	-	Transferaufwendungen	-82.575	-73.575	-58.605	-58.035
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.000	-1.641	-772
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.374</b>	<b>-228.770</b>	<b>-209.467</b>	<b>-203.447</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.366</b>	<b>-220.762</b>	<b>-201.459</b>	<b>-195.649</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	180.509	164.625	159.802	154.333
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>180.509</b>	<b>164.625</b>	<b>159.802</b>	<b>154.333</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-2.200	-1.887	-1.645	-1.580
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-3.115	-2.621	-2.237	-2.049
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-5.854	-5.854	-5.528	-5.528
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-7.280	-7.000	-6.835	-6.522
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-2.600	-2.600	-2.659	-2.537
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-48.727	-48.727	-48.727	-48.727
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-69.775</b>	<b>-68.689</b>	<b>-67.632</b>	<b>-66.942</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.734</b>	<b>95.937</b>	<b>92.170</b>	<b>87.391</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-134.632</b>	<b>-124.826</b>	<b>-109.289</b>	<b>-108.258</b>

## Erläuterungen:

2)	Zuweisung Walter-Jehmüller-Stiftung an die Stadt für den Tierschutzverein	6.000 €	45)	Altmaterialsammlung Aktion Eine Welt	2.600 €
17)	<u>Zuschüsse Soziale Vereine</u>		49)	Verrechnung zu TH51	
	DRK, Ortsverein Rottweil	2.305 €		<u>Zuschuss Erbbauzins</u>	
	Kinderschutzbund	2.485 €		Spital Rottweil gGmbH	45.374 €
	DRK-Tafelladen, Kreisverband Rottweil	9.300 €		DRK	3.168 €
	Tagesmütter und Elternverein	4.500 €		<u>Zuschuss Pachtzins</u>	
	Frauenseלבsthilfegruppe nach Krebs	135 €		Dt. Pfadfindergemeinschaft St. Georg	95 €
	Frauen helfen Frauen	5.000 €		Pfadfinderschaft Grauer Reiter	43 €
	Aktion Eine Welt (Mietzuschuss)	3.250 €		Tierschutzverein Rottweil	47 €
	Mitgliedschaft Hospizverein Dreifaltigkeitsberg	100 €			
	DRK, Ortsverein Rottweil, (Blutspendenaktion)	1.500 €			
	Tierschutzverein Rottweil	54.000 €			

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH20** **Leitung Fachbereich 2**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	51.667
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.667</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-616
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	0	0	-76.667
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.283</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.616</b>

**Erläuterungen:**

- 14) Verpflichtungsermächtigung 40.000 € für Zuschuss Tierschutzverein für Bau Katzenhaus in 2020



## 2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

### TH21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Hermann Leins, Abteilungsleiter Bürgerbüro

- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

#### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen) :</b>					
<i><u>Bürgerbüro</u></i>					
1. An-, Um- und Abmeldungen	4.700	4.800	4.560	4.690	5.007
2. Anzahl Personalausweise	2.400	2.200	2.330	2.250	2.179
3. Anzahl Pässe	1.600	1.400	1.600	1.450	1.472
4. Eheschließungen	150	140	169	150	143
5. Geburten	850	750	821	812	799
6. Sterbefälle	430	430	442	426	442
7. Fundsachen	400	400	390	400	380
8. Führungszeugnisse	1.200	1.100	1.151	1.169	1.050
9. Anzahl der ausgestellten Familienpässe	280	250	271	232	266
10. Fischereischeine	100	100	92	101	69
11. Bewohnerparkausweise/ Schwerbeh.-parkausweise	380/40	360/40	377/33	351/41	367/36
<i><u>Ausländerbehörde</u></i>					
1. Aufenthaltstitel	600	500	614	533	448
2. Duldungen	500	600	384	469	557
<i><u>Wahlen, Statistik</u></i>					
1. Anzahl Wahlen	1	0	3	1	1
2. Wahlhelfer/ Wahllokale	300/30	0	250/30	250/30	250/30
3. Wahlberechtigte/ Briefwähler	20.000/3.000	0	58.087/7.975	18.020/3.000	19.756/3.100
4. Statistiken/ Zählungen	2	2	2	2	2
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.270.341 €	-1.158.420 €	-1.245.607 €	-1.096.807 €	-1.045.547 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-50,29 €	-45,79 €	-49,56 €	-44,34 €	-42,75 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	13,45	13,45	12,95	12,75	12,25

2  
TH21Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
Bürgerbüro/ Ausländerbehörde

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	258.000	279.617	259.329
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	2.816	3.251
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	15.000	19.933	32.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250	250	184	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	1.100	522	1.070
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>301.850</b>	<b>274.350</b>	<b>303.072</b>	<b>296.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	-804.375	-730.737	-739.106	-692.129
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.610	-100.030	-123.031	-130.587
15	-	Abschreibungen	-2.536	-2.243	-3.856	-4.213
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-858	-704
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.890	-214.480	-310.045	-223.621
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.168.411</b>	<b>-1.047.490</b>	<b>-1.176.896</b>	<b>-1.051.255</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-866.561</b>	<b>-773.140</b>	<b>-873.824</b>	<b>-754.694</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-75.951	-71.892	-68.293	-69.617
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-179.665	-172.769	-161.928	-142.378
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-31.153	-31.153	-29.444	-29.444
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-38.210	-36.740	-35.985	-34.347
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-3.100	-200	-6.730	-3.942
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-75.702	-72.525	-69.403	-62.385
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-403.780</b>	<b>-385.280</b>	<b>-371.783</b>	<b>-342.113</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-403.780</b>	<b>-385.280</b>	<b>-371.783</b>	<b>-342.113</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.270.341</b>	<b>-1.158.420</b>	<b>-1.245.607</b>	<b>-1.096.807</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

## Erläuterungen:

5)	Verwaltungsgebühren		aus 45)	Betriebshofleistungen für Kommunalwahl und Europaratswahl	3.000 €
	Bürgerbüro	175.000 €			
	Standesamt	60.000 €			
	Ausländerbehörde	45.000 €	aus 49)	<u>Aufwand Familienpass (intern)</u>	<u>39.600 €</u>
7)	Erstattung vom Bund Europaratswahl	15.000 €		TH24 Kinderbetreuung	2.300 €
	Flüchtlingsunterkunft Pauschale Landratsamt	2.500 €		TH24 Kindergarten Feckenhausen	200 €
				TH24 Kindergarten Neukirch	3.000 €
aus 14)	Aufwendungen für EDV	93.300 €		TH24 Kindergarten Hegneberg	10.000 €
				TH24 Krippe Göllsdorf	1.000 €
aus 18)	<u>Aufwand Familienpass (extern)</u>	<u>52.200 €</u>		TH24 Krippe Sonnenhaus	2.000 €
	Bläuserschule Stadtkapelle	400 €		TH24 Ferienbetreuung Kindergarten/ Schule	1.000 €
	Kindergärten anderer Träger	46.800 €		TH32 KiJu	100 €
	Aquasol	3.000 €		TH37 Musikschule	20.000 €
	Freibad	2.000 €			
	<u>Kommunalwahl und Europaratswahl</u>	<u>36.000 €</u>			
	Aufwand für Wahlhelfer	14.000 €			
	Geschäftsbedarf	22.000 €			

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH21** **Bürgerbüro/ Ausländerbehörde**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-4.189	-3.374
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-2.500	-4.189	-3.374
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-2.500	-4.189	-3.374

## 2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

### TH22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsb.

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Renate Glatthaar, Abteilungsleiter Ordnungsverwaltung, Straßenverkehrsbehörde

12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.80.02	Bevölkerungsschutz
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
54.70.01	Verkehrsbetriebe ÖPNV, Zuschuss Ringzug
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

#### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Ordnungsverwaltung</i>					
1. Anzahl Waffenangelegenheiten	350	400	342	399	500
2. Anzahl Sprengstoffangelegenheiten	30	35	28	30	40
3. Gewerberegisterauskünfte ca.	200	170	209	173	123
4. Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen ca.	500	550	526	504	570
5. Anzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse ca.	230	290	210	235	292
6. Fälle Parkverstöße insgesamt	14.000	14.000	13.850	12.109	18.004
davon durch Vollzugsdienst ermittelt	12.000	12.000	12.759	11.155	17.459
7. Fälle stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	700	1.000	712	1.000	785
8. Fälle mobile Geschwindigkeitsmessenanlagen	4.000	4.700	5.340	4.805	4.406
9. Fälle Ampelüberfahung bei Rot	30	30	30	34	32
10. Fälle Unfallanzeigen	400	400	370	411	430
11. Sondernutzungserlaubnisse ca.	300	370	276	335	365
12. Einweisungsfälle Obdachlose	12	12	12	12	12
13. Anzahl der untergebr. Obdachlosen insg. (ca.)	40	40	38	34	39
14. Anzahl Wochenmärkte (Stammbeschicker)	104	104	104	104	104
15. Anzahl Krämermärkte (Stammbeschicker)	8	8	8	8	8
16. Anzahl Trödlermärkte Innenstadt	2	2	2	2	2
<i>Straßenverkehrsbehörde</i>					
1. Anzahl Parkscheinautomaten*	31	33	30	28	25
2. Anzahl Parkuhren*	0	0	14	30	86
3. Anzahl bew. Stellplätze Innenstadt (ohne Parkhaus)	563	563	563	593	593
4. Anzahl Stellplätze im Parkhaus Stadtmitte	152	152	152	152	152
5. Anzahl der stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen	3	3	3	3	3
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf	-269.567 €	-198.919 €	-90.005 €	-139.178 €	-42.751 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-10,67 €	-7,86 €	-3,58 €	-5,63 €	-1,75 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	7,87	7,67	7,67	7,67	7,67

\*alle Parkuhren durch Parkscheinautomaten ersetzt

2  
TH22Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsb.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.000	317.000	355.300	312.896
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	15.500	30.246	18.553
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	48.000	10.751	8.583
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	527.894	427.402
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>876.000</b>	<b>884.500</b>	<b>928.191</b>	<b>770.734</b>
12	-	Personalaufwendungen	-583.211	-539.639	-518.960	-492.976
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.200	-127.120	-123.233	-115.231
15	-	Abschreibungen	-9.622	-12.628	-14.096	-12.019
17	-	Transferaufwendungen	-38.500	-40.000	-38.085	3.415
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.980	-86.360	-60.258	-38.858
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-834.513</b>	<b>-805.746</b>	<b>-754.632</b>	<b>-655.667</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.487</b>	<b>78.754</b>	<b>173.559</b>	<b>115.067</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	3.400	680	4.665	693
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>3.400</b>	<b>680</b>	<b>4.665</b>	<b>693</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-54.782	-48.251	-46.589	-50.229
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-130.300	-116.733	-106.768	-99.996
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-13.489	-13.489	-12.740	-12.740
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-15.600	-15.000	-14.221	-13.764
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-13.000	-8.000	-8.510	-10.064
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-87.284	-76.880	-79.400	-68.146
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-314.455</b>	<b>-278.353</b>	<b>-268.229</b>	<b>-254.938</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-311.055</b>	<b>-277.673</b>	<b>-263.564</b>	<b>-254.245</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-269.567</b>	<b>-198.919</b>	<b>-90.005</b>	<b>-139.178</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

## Erläuterungen:

2)	Zuwendung von Walter-Jehmüller-Stiftung für Taubentürme/- schläge	4.000 €	17)	Zuschuss für erweitertes Betreuungsangebot OH 16	5.000 €
				Abmangelbeteiligung Ringzug	20.000 €
5)	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung	80.000 €		Zuschüsse ÖPNV (Stadtzonentarif Ortschaften)	12.000 €
	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbeh.	10.000 €		Kriminalprävention	1.500 €
	Parkgebühren	210.000 €	aus 18)	Erstattung für Betreuung Taubentürme /- schläge an den Rottweiler Taubenschutzverein	20.000 €
	Marktgebühren	37.000 €		Rechtsberatungskosten Schließung Spielhallen	5.000 €
aus 6)	Kostenersätze für Bestattungen	21.000 €	aus 45)	<u>Betriebshofleistungen</u>	
aus 7)	Kostenerstattung GVD	9.000 €		Parkierung	2.000 €
10)	Bußgelder	500.000 €		Taubentürme/- schläge	2.000 €
aus 14)	Pacht Parkplatz Kriegsdamm	18.000 €		Obdachlosenwohnungen	1.000 €
	Beisetzungskosten	15.000 €		Ordnungswesen	1.500 €
				Märkte	2.500 €
	<u>Fließender Verkehr</u>	<u>31.500 €</u>			
	Überwachung	25.000 €			
	Wartung Überwachungsgeräte	6.500 €			
	Reparaturen Parkscheinautomaten, Ablauf Garantie	10.000 €			
	Obdachlosenunterkünfte	2.000 €			

2  
TH22Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsb.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-150.000	-92.000	-19.694	-13.818
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	-1.047	-6.893
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-29.125	-116.918
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.900	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-102.400</b>	<b>-49.867</b>	<b>-137.629</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-102.400</b>	<b>-49.867</b>	<b>-137.629</b>

## Erläuterungen:

- 11) versenkbare Poller Fußgängerzone 150.000 €  
(davon Restmittel aus 2018: 70.000 €)  
neues Geschwindigkeitsmesssystem 50.000 €  
(Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)



## 2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

### TH23 Feuerwehr

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Frank Müller, Abteilungsleiter Feuerwehr

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

#### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Brandeinsätze			60	58	69
2. Anzahl der Technischen Hilfeleistungen			100	103	89
3. Anzahl der Insekten- und Tiereinsätze			16	23	12
4. Anzahl der Sonstigen Einsätze			167	106	114
davon Sicherheitswachdienste			32	24	22
5. Anzahl der Fehlalarme			61	86	63
6. Anzahl der Überlandhilfen (in 1. bis 5. enthalten)			35	20	16
<b>Kennzahlen:</b>					
<b>Planung</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-619.648 €	-539.362 €	-533.554 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner			-24,66 €	-21,80 €	-21,41 €
3. Anzahl der durchschnittlichen Einsätze pro Tag			1,11	1,03	0,95
<b>Sonstige Informationen:</b>					
<b>Ergebnis</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
2. Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen *			242	244	235
3. Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen *			55	59	49
4. Fahrzeugbestand			26	25	25
5. Anzahl der Mannschafts-Löschzüge (einschl. Abt.wehren)			11	11	11

\* Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres

2  
TH23Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.320	21.800	24.275	21.739
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.507	45.618	49.068	51.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.500	107.000	46.705	121.809
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	722	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.327</b>	<b>174.418</b>	<b>120.770</b>	<b>195.367</b>
12	-	Personalaufwendungen	-119.565	-102.362	-99.983	-98.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.034	-192.254	-156.597	-161.053
15	-	Abschreibungen	-159.313	-131.597	-142.883	-146.582
17	-	Transferaufwendungen	-10.920	-10.920	-10.730	-10.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.250	-106.270	-114.245	-110.486
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-910.083</b>	<b>-543.404</b>	<b>-524.438</b>	<b>-526.926</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-734.755</b>	<b>-368.985</b>	<b>-403.667</b>	<b>-331.559</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	4.700	10.000	8.702	8.626
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>4.700</b>	<b>10.000</b>	<b>8.702</b>	<b>8.626</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-27.704	-17.424	-15.443	-16.482
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-65.073	-46.072	-23.581	-23.395
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-172.816	-172.816	-116.417	-106.620
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-61.170	-58.810	-53.111	-53.517
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	-709
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-18.151	-16.563	-16.131	-15.706
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-344.914</b>	<b>-311.684</b>	<b>-224.683</b>	<b>-216.429</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-340.214</b>	<b>-301.684</b>	<b>-215.980</b>	<b>-207.803</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.074.969</b>	<b>-670.670</b>	<b>-619.648</b>	<b>-539.362</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

## Erläuterungen:

2)	lfd. Zuweisung vom Land	25.320 €	aus 18)	ehrenamtliche Entschädigungen	80.000 €
7)	Erstattung vom Bund	3.000 €		Umlage Unfallkasse	23.000 €
	Erstattung von Gemeinden	14.000 €			
	Erstattung von übrigen Bereichen	45.000 €			
	Erstattung von privaten Unternehmen	44.000 €			
	Erstattung von verbundenen Unternehmen	1.500 €			
	Erstattung für Krankentransporte (Hubarbeitsbühne)	2.000 €			
aus 14)	Fahrzeughaltung/ Betriebsstoffe	14.000 €			
	<u>Fahrzeughaltung/ Wartung/ Reparatur</u>	<u>85.100 €</u>			
	Kundendienst aller Fahrzeuge	15.000 €			
	Ersatz Reifen für Tanklöschfahrzeug und Löschfahrzeuge	6.100 €			
	10-Jahreswartung u. Reifen Hubarbeitsbühne	64.000 €			
	Pauschale Unterhaltung Geräte	17.000 €			
	<u>Erwerb Geräte</u>	<u>96.050 €</u>			
	davon:				
	Digitale Meldeempfänger	60.000 €			
	Pauschale für Atemschutz	6.500 €			
	30 Schläuche B und C	2.500 €			
	8 Handsprechfunkgeräte	5.500 €			
	3 CO-Warmler	400 €			
	1 Hohlstahlrohr	400 €			
	10 Atemluftflaschen	5.500 €			
	10 Handscheinwerfer Adalit	3.700 €			
	5 Navigationsgeräte	600 €			
	8 Lungenautomaten Atemschutz	2.500 €			
	20 Verkehrsleitkegel faltbar	1.400 €			
	6 Fluchthauben	900 €			
	25 Feuerwehrhaltegurte	1.900 €			
	3 Faltsignal mit Beleuchtung	950 €			
	6 Stecker für FI-Schalter	2.500 €			
	1 Unterbausystem für Unfallrettung	800 €			
	Pauschale Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €			
	Einsatzkleidung in 2019 einmalig	230.000 €			
	Aus- und Fortbildung	20.000 €			
17)	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	10.920 €			

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH23** **Feuerwehr**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	0	202.400	78.692	302.487
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>202.400</b>	<b>78.692</b>	<b>302.487</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-40.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-837.364	-3.898.559	-2.657.688
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-648.500	-230.000	-445.589	-40.072	-4.227
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-648.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.282.953</b>	<b>-3.938.631</b>	<b>-2.701.914</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-520.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.080.553</b>	<b>-3.859.939</b>	<b>-2.399.427</b>

Erläuterungen siehe Investitionsübersicht

## 2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

### TH23 Feuerwehr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.126000.010003: Neubau Feuerwehrhaus Rottweil</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	78.000	352.513,00	655.000	655.000
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>352.513,00</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-1.300.244	-1.300.244
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-837.364	-3.898.559,11	-7.210.995	-7.797.183
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.771,30	-4.771	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837.364</b>	<b>-3.903.330,41</b>	<b>-8.516.010</b>	<b>-9.097.427</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>-759.364</b>	<b>-3.550.817,41</b>	<b>-7.861.010</b>	<b>-8.442.427</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.116,50	-43.428	0
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>-759.364</b>	<b>-3.562.933,91</b>	<b>-7.904.438</b>	<b>-8.442.427</b>
<b>8.126000.010005: Wechselladercontainer und MTW</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.400	0,00	0	4.400
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-57.889	-27.811,18	-27.811	-85.700
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.889</b>	<b>-27.811,18</b>	<b>-27.811</b>	<b>-85.700</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.489</b>	<b>-27.811,18</b>	<b>-27.811</b>	<b>-81.300</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.489</b>	<b>-27.811,18</b>	<b>-27.811</b>	<b>-81.300</b>
<b>8.126000.010007: TLF 4000 Rottweil</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0,00	0	95.000
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	0	-380.000	0,00	0	-380.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>

**Erläuterungen:**

9) aus 2018

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.126000.010009: MLF RW (Bühligen)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-230.000	0	0,00	0	-230.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

**Erläuterungen:**

- 9) Verpflichtungsermächtigung 230.000 €  
SPERRVERMERK

<b>8.126000.060001: MLF Neukirch</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0	0	0,00	0	-230.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

**Sonstige Maßnahmen:**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	789,00	0	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.500	0	-7.700	-7.489,73	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.489,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 9) Umrüstung Atemschutzprüfstand 25.000 €  
Ersatzbeschaffung 4 Atemschutzgeräte 5.000 €  
Feuerlöschtrainer 4.500 €  
2 Hochdruckreiniger (Ersatz) 4.000 €

## 2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

### TH24 Schulen und Kindergärten

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 57.10.01 Zuschuss Studienzentrum Neckartal

#### Schulen und Kindergärten zusätzlich separat ausgewiesen

#### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Schülermensa Schulzentrum</i>					
1. Essensausgabe pro Tag im Durchschnitt	320	350	320	350	100
<i>Hector-Kinderakademie im Landkreis Rottweil</i>					
1. Anzahl der geförderten Schüler	450	450	440	420	400
<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>					
1. Eintritte Aquasol für Schulschwimmen	14.500	14.500	14.517	13.979	13.464
2. Eintritte Freibad für Schulschwimmen	2.500	2.000	2.798	1.071	2.199
3. Belegung Kreissporthalle (Schulstd./ Woche)	10	10	8	10	10
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.905.120 €	-9.575.973 €	-8.566.886 €	-8.540.800 €	-7.417.327 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-392,13 €	-378,50 €	-340,89 €	-345,26 €	-303,24 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	58,57	54,94	46,17	45,83	43,91

## 2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

### TH24 Schulen und Kindergärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.414.801	6.093.611	5.687.678	5.472.035
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.846	10.711	4.756	4.245
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.000	577.800	460.647	385.377
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.551	21.200	45.958	43.679
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.170	181.111	212.798	163.985
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.786	1.073
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.190.368</b>	<b>6.884.432</b>	<b>6.413.623</b>	<b>6.070.395</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.337.181	-3.007.608	-2.726.161	-2.660.126
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.434	-1.393.024	-1.053.957	-1.040.624
15	-	Abschreibungen	-203.917	-206.747	-180.402	-152.985
17	-	Transferaufwendungen	-5.370.500	-5.310.500	-4.947.928	-4.650.265
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.120	-404.990	-383.699	-384.673
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.729.153</b>	<b>-10.322.870</b>	<b>-9.292.147</b>	<b>-8.888.673</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.538.784</b>	<b>-3.438.438</b>	<b>-2.878.523</b>	<b>-2.818.278</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	38.200	37.500	30.396	27.302
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>38.200</b>	<b>37.500</b>	<b>30.396</b>	<b>27.302</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-635.039	-570.230	-529.265	-546.150
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-1.132.098	-1.067.122	-951.590	-892.572
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-2.529.621	-2.510.787	-2.368.387	-2.388.625
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-2.043.930	-1.965.314	-1.810.779	-1.865.499
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.400	-3.900	-3.879	-4.112
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-62.448	-57.683	-54.857	-52.865
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-6.404.536</b>	<b>-6.175.035</b>	<b>-5.718.758</b>	<b>-5.749.823</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.366.336</b>	<b>-6.137.535</b>	<b>-5.688.362</b>	<b>-5.722.522</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.905.120</b>	<b>-9.575.973</b>	<b>-8.566.886</b>	<b>-8.540.800</b>

#### Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen

aus 2)	Zuschuss von Hector Stiftung für Kinderakademie	40.000 €	aus 17)	Unterstützung Studienzentrum Neckartal	25.000 €
aus 14)	zentraler Ansatz bewegliches EDV Vermögen Digitalisierung (weitere Raten: 2020: 150.000 €, 2021: 150.000 €, Hinweis: vgl. investive Ansätze)	150.000 €	aus 18)	Schülerunfallversicherung Hector Kinderakademie Geschäftsbedarf	141.000 € 2.000 €
	Sachkosten Hector Kinderakademie	38.000 €			
	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (zweijährige Prüfung)	38.100 €			



**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	356.000	9.584	92.121
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	746
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>9.584</b>	<b>92.868</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.919.000	-10.910.000	-2.978.570	-1.320.504	-16.494
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.500	0	-64.194	-98.222	-135.324
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.000	-800.000	-251.041	-215.936	-66.345
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.436.500</b>	<b>-11.710.000</b>	<b>-3.293.805</b>	<b>-1.634.663</b>	<b>-218.164</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.436.500</b>	<b>-11.710.000</b>	<b>-2.937.805</b>	<b>-1.625.079</b>	<b>-125.296</b>

**Erläuterungen:**

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht der Schulen und Kindergärten

- aus 11) zentraler Ansatz Multimedia u. a.  
 Glasfaseranbindung Landkreis Rottweil 150.000 €  
 (weitere Ansätze 2020-2022 jeweils 50.000 €)

## 2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

### TH24 Schulen und Kindergärten

#### Vorbemerkung zu den Schulbudgets

Den Schulen werden im Haushaltsjahr 2019 23,4% des z. Zt. nach der Schullastenverordnung gültigen Sachkostenbeitrags (gekürzt um Anteile Investitionen Multimedia, Schulsport) zur Verfügung gestellt. Der laufende Betrieb Multimedia ist seit 2012 bei allen Schulen in das Schulbudget integriert.

Das Schulbudget umfasst folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung
42211000	Unterh. des bewegl. Vermögens	44311000	Bürobedarf - Selbstbeschaffung
42212000	Unterh. des bewegl. Vermögens EDV		
42221000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 800 € netto)	44311009	Bürobedarf – Zentralbeschaffung
42222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV (unter 800 € netto)	44312000	Porto
42311000	Miete bewegl. Vermögen	44313000	Telefon, Internet
42721000	EDV-Aufwendungen		
42722000	EDV-Verbrauchsmaterial (z.B. Toner)	44315000	Reisekosten
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	44316000	Sonstige Geschäftsausgaben
42741000	Multimedia lfd. Betrieb	48111000	Interne Leistungsverrechnung Betriebshof
42750000	Lernmittel (inkl. Hauswerk, Sachkosten Grundschulförderklasse)	48113000/ 48113001	Sonstige interne Leistungsverrechnung
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schülerbücherei, Veranstaltungen, Ausflüge, Schullandheim)	7210000	8.21x00x.x00001.10 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung dezentral (über 800 € netto)
42790000	sonst. Aufwand für Sachleistungen an Schulen	7210000	8.21x00x.x00001.12 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentral EDV (über 800 € netto)
		7210000	8.21x00x.x00001.14 Ausz. Zusatzausstattung Multimedia (über 800 € netto)

Mehrerträge bei der Kostenart 314x0000 Spenden, 34210000 Erträge aus Verkauf und 35910000 andere sonstige Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Schulbudget.

Die Übertragung der einzelnen Ergebnisse der Schulbudgets erfolgt nach den allgemeinen Budgetregeln (Überschüsse zu 70%, Fehlbeträge zu 100%).

Im Schulbudget wird neben Kostenarten auf Aufträge gebucht. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

LS24abcdefXA

#### X = Schule

A	Eichendorff-Schule
B	Schildeck-Schule Grundschule Neufra
C	Grundschule Neukirch
D	Konrad-Witz-Schule
E	Römerschule
F	Johannerschule
G	Grundschule Am Dissenhorn
H	Realschule
I	Albertus-Magnus-Gymnasium
J	Droste-Hülshoff-Gymnasium
K	Leibniz-Gymnasium
N	Achertschule

#### A = Auftragsart

A	Schulbudget
J	Multimediabetrieb
G	Grundschulförderklasse
T	Zusatzausstattung Multimedia (unter 800 € netto)

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**211001A**                            **Eichendorff-Schule**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
 Frau Mirjam Storz, Schulleiterin

**Kennzahlen:**

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<u>Ganztagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	200	210	202	205	210
davon Mittagsbetreuung	200	210	202	205	210
davon Mittagessen	180	205	185	195	190
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	10	10	10	10	10
<u>Hausaufgabenbetreuung (sprachgeförderte Kinder)</u>					
1. Gruppen	9	8	8	8	8
2. betreute Kinder	50	48	46	40	41
3. Stunden	22,5	20	20	20	29
4. Betreuungspersonal	9	8	8	8	8
<u>Frühbetreuung</u>					
1. Gruppen	5	5	5	5	5
2. betreute Kinder	50	50	50	50	50
3. Stunden	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4. Betreuungspersonal	5	5	5	5	5
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit	150	140	150	130	120
Einzelfallberatung/ Woche	20	12	20	10	5
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-756.631 €	-720.800 €	-704.225 €	-700.739 €	-650.630 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-29,95 €	-28,49 €	-28,02 €	-28,33 €	-26,60 €
3. Schüler je Klasse Eichendorff-Schule	22	22	22	22	24
4. Schüler je Klasse Grundschulförderklasse	15	14	13	14	12
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler Eichendorff-Schule *	199	199	215	218	216
2. Anzahl Schüler Grundschulförderklasse *	14	14	13	12	12
3. Anzahl der Klassen Eichendorff-Schule	9	9	10	10	9
davon Vorbereitungsklassen	1	1	1	1	-
4. Anzahl der Klassen Grundschulförderklasse	1	1	1	1	1

vgl. Erläuterungen TH 24

\* gemäß der Statistik des Vorjahres

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211001A** **Eichendorff-Schule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.354	76.550	73.491	71.193
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77	7.317	77	77
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.000	71.000	64.672	60.115
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.340	4.588
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	16.400	23.565	19.798
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	122
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.731</b>	<b>175.267</b>	<b>166.244</b>	<b>155.892</b>
12	-	Personalaufwendungen	-287.416	-274.595	-282.413	-277.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.281	-123.971	-105.635	-109.314
15	-	Abschreibungen	-2.379	-1.685	-4.470	-4.789
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.040	-11.400	-13.705	-15.606
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.116</b>	<b>-411.652</b>	<b>-406.223</b>	<b>-407.419</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.385</b>	<b>-236.385</b>	<b>-239.979</b>	<b>-251.527</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	971	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-50.535	-48.220	-50.298	-49.423
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-91.115	-94.613	-94.894	-83.653
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-115.030	-115.030	-108.812	-108.812
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-174.720	-168.000	-167.564	-165.106
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-65.847	-58.552	-43.649	-42.218
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-497.245</b>	<b>-484.416</b>	<b>-465.216</b>	<b>-449.212</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-497.245</b>	<b>-484.416</b>	<b>-464.246</b>	<b>-449.212</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-756.631</b>	<b>-720.800</b>	<b>-704.225</b>	<b>-700.739</b>

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		5)	Benutzungsgebühren	
	Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse	5.250 €		Ganztagsbetreuung Entgelte Mittagessen	70.000 €
	Ganztagsbetreuung	18.000 €		Vergabe Schulräume	6.000 €
	Frühbetreuung	22.000 €		Betreuungsentgelte	5.000 €
	Hausaufgabenbetreuung	6.000 €	aus 14)	Ganztagsbetreuung Mittagessen	72.000 €
	Jugendbegleiter	6.000 €		(Wenigeraufwand 4.000 €)	
	Schulsozialarbeit	9.304 €		Nutzung Kletterzentrum	1.900 €
	Jugendhilfeprogramm Landkreis	8.800 €	aus 18)	Jugendbegleiter	6.000 €

2                                    Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
 TH24                                Schulen und Kindergärten  
 211001A                            Eichendorff-Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.211001.A10001: Generalsanierung Eichendorff-Schule</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	181.000	0,00	0	181.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.155.180	-1.252.868,52	-1.253.491	-2.478.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.180</b>	<b>-1.252.868,52</b>	<b>-1.253.491</b>	<b>-2.478.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-974.180</b>	<b>-1.252.868,52</b>	<b>-1.253.491</b>	<b>-2.297.000</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	-100.000	-116.328,27	-126.328	-195.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.074.180</b>	<b>-1.369.196,79</b>	<b>-1.379.820</b>	<b>-2.492.000</b>

<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.676,23	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.676,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.676,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.676,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2**                            **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                        **Schulen und Kindergärten**  
**211001B**                    **Schildeck-Schule Grundschule Neufra**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
 Frau Christine Wieber, Schulleiterin

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Ganztagsbetreuung</i>					
1. Gruppen	1	1	-	1	1
2. betreute Kinder	9	8	-	2	7
3. Stunden	5,00	5,00	-	1,50	5,00
4. Betreuungspersonal	1	1	-	1	1
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.928 €	-83.615 €	-77.852 €	-80.692 €	-72.838 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-3,76 €	-3,30 €	-3,10 €	-3,26 €	-2,98 €
3. Schüler je Klasse	16	16	23	22	23
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler *	49	49	45	44	46
2. Anzahl der Klassen	3	3	2	2	2

vgl. Erläuterungen TH 24

\* gemäß der Statistik des Vorjahres

2                                    Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
 TH24                                Schulen und Kindergärten  
 211001B                            Schildeck-Schule Grundschule Neufra

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	2.216	573
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	500	320	140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	120	1.033	522
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.100</b>	<b>2.620</b>	<b>3.569</b>	<b>1.235</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.195	-3.378	-5.444	-7.015
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.875	-9.925	-10.905	-9.662
15	-	Abschreibungen	-644	-578	-699	-419
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-790	-834	-776
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.534</b>	<b>-14.671</b>	<b>-17.882</b>	<b>-17.871</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.434</b>	<b>-12.051</b>	<b>-14.312</b>	<b>-16.637</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	650	650	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.462	-616	-588	-579
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-6.293	-1.035	-962	-878
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-32.984	-32.984	-31.276	-31.276
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-24.440	-23.500	-20.953	-21.655
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-14.966	-14.079	-9.761	-9.669
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-82.144</b>	<b>-72.214</b>	<b>-63.539</b>	<b>-64.056</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-81.494</b>	<b>-71.564</b>	<b>-63.539</b>	<b>-64.056</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-94.928</b>	<b>-83.615</b>	<b>-77.852</b>	<b>-80.692</b>

**Erläuterungen:**

- 2) Zuweisungen lfd. Zwecke  
 Ganztagsbetreuung 2.000 €
- 5) Betreuungsentgelte 1.000 €

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**211001C**                            **Grundschule Neukirch**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
 Frau Sabine Marti, Schulleiterin

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<u>Ganztagsbetreuung</u>					
1. Gruppen	1	1	1	1	1
2. betreute Kinder	18	15	14	15	16
3. Stunden	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
4. Betreuungspersonal	1	1	1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.546 €	-134.808 €	-121.055 €	-118.292 €	-132.431 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-5,68 €	-5,33 €	-4,82 €	-4,78 €	-5,41 €
3. Schüler je Klasse	25	25	20	17	15
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler *	49	49	39	34	44
2. Anzahl der Klassen	2	2	2	2	3

vgl. Erläuterungen TH 24

\* gemäß der Statistik des Vorjahres



**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211001C** **Grundschule Neukirch**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	3.846	4.718
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	149	149	149
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	1.755	1.569
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.013	595
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	500	1.611	962
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.949</b>	<b>6.149</b>	<b>8.374</b>	<b>7.994</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.628	-11.163	-9.787	-9.116
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.165	-8.765	-9.598	-7.993
15	-	Abschreibungen	-227	-227	-227	-204
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950	-850	-1.255	-1.181
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.969</b>	<b>-21.005</b>	<b>-20.867</b>	<b>-18.494</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.020</b>	<b>-14.855</b>	<b>-12.493</b>	<b>-10.501</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	750	750	61	146
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>61</b>	<b>146</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-6.312	-3.338	-3.286	-3.479
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-11.593	-6.605	-6.244	-5.961
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-53.199	-53.199	-50.348	-50.348
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-45.240	-43.500	-39.984	-40.213
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-13.931	-14.059	-8.760	-7.936
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-130.276</b>	<b>-120.702</b>	<b>-108.623</b>	<b>-107.937</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-129.526</b>	<b>-119.952</b>	<b>-108.562</b>	<b>-107.792</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-143.546</b>	<b>-134.808</b>	<b>-121.055</b>	<b>-118.292</b>

**Erläuterungen:**

- 2) Zuweisungen lfd. Zwecke  
Ganztagsbetreuung 3.000 €
- 5) Betreuungsentgelte 2.500 €

2                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
 TH24                                **Schulen und Kindergärten**  
 211001C                            **Grundschule Neukirch**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-597,98	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-597,98	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-597,98	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-597,98	0	0

**2**                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                **Schulen und Kindergärten**  
**211001E**            **Römerschule**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
 Frau Sabine Weinmann, Schulleiterin

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Ganztagsbetreuung</i>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	110	120	112	120	120
davon Mittagsbetreuung	80	90	82	91	92
davon Mittagessen	60	75	61	70	70
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	4	4	4	4	4
<i>Frühbetreuung</i>					
1. Gruppen	2	2	2	2	2
2. betreute Kinder	30	35	33	35	33
3. Stunden	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
4. Betreuungspersonal	2	2	2	2	2
<i>Schulsozialarbeit</i>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit *	140	145	140	145	144
Einzelfallberatung/ Woche	10	5	6	4	4
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-571.704 €	-579.420 €	-520.286 €	-527.724 €	-477.041 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-22,63 €	-22,90 €	-20,70 €	-21,33 €	-19,50 €
3. Schüler je Klasse	17	17	17	17	18
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler **	151	151	150	150	160
2. Anzahl der Klassen	9	9	9	9	9
davon Vorbereitungsklassen	1	1	1	1	-

vgl. Erläuterungen TH 24

\* ab Schuljahr 2013/ 2014

\*\* gemäß der Statistik des Vorjahres

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211001E** **Römerschule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.016	42.500	42.229	47.006
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197	75	107	75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.500	27.500	26.529	16.964
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.084	921
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	6.700	5.355	7.952
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.413</b>	<b>76.775</b>	<b>75.304</b>	<b>72.918</b>
12	-	Personalaufwendungen	-158.766	-174.273	-167.391	-160.328
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.290	-57.290	-53.692	-51.652
15	-	Abschreibungen	-3.412	-2.460	-3.580	-2.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.950	-8.150	-7.697	-7.797
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.418</b>	<b>-242.174</b>	<b>-232.359</b>	<b>-222.647</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.005</b>	<b>-165.399</b>	<b>-157.056</b>	<b>-149.729</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	2.000	1.000	2.572	1.547
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.572</b>	<b>1.547</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-31.626	-29.943	-29.602	-29.121
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-61.193	-61.974	-58.469	-51.803
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-153.061	-153.061	-144.796	-144.796
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-134.160	-129.000	-113.037	-123.237
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-41.658	-41.044	-29.898	-30.585
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-421.698</b>	<b>-415.022</b>	<b>-375.803</b>	<b>-379.542</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-419.698</b>	<b>-414.022</b>	<b>-373.230</b>	<b>-377.995</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-571.704</b>	<b>-579.420</b>	<b>-530.286</b>	<b>-527.724</b>

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke				
	Ganztagsbetreuung	14.000 €	aus 14)	Ganztagsbetreuung Mittagessen	25.000 €
	Frühbetreuung	16.000 €		Nutzung Kletterzentrum	1.900 €
	Jugendbegleiter	4.000 €	aus 18)	Jugendbegleiter	4.000 €
	Schulsozialarbeit	8.016 €			
5)	Ganztagsbetreuung Entgelte Mittagessen	23.000 €	33)	Verrechnung aus TH38	
	Betreuungsentgelte	8.500 €		Schulraumnutzung VHS	2.000 €

2                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
 TH24                                **Schulen und Kindergärten**  
 211001E                            **Römerschule**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.575,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	-1.000	-5.168,53	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.168,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.593,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.593,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

9)            Betriebs- und Geschäftsausstattung                    1.000 €

**2**                      **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                **Schulen und Kindergärten**  
**211001F**            **Johanniterschule**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
 Frau Susanne Birkenmaier, Schulleiterin

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<u>Ganztagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	45	45	52	51	40
davon Mittagsbetreuung	40	35	33	30	35
davon Mittagessen	40	35	32	33	25
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	3	3	3	3	3
<u>Frühbetreuung</u>					
1. Gruppen	2	2	2	2	2
2. betreute Kinder	35	35	34	33	40
3. Stunden	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
4. Betreuungspersonal	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit	45	45	43	40	36
Einzelfallberatung/ Woche	5	5	5	5	5
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.212 €	-241.570 €	-220.967 €	-228.483 €	-268.290 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-9,67 €	-9,55 €	-8,79 €	-9,24 €	-10,97 €
3. Schüler je Klasse	16	16	20	19	18
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler *	80	80	79	74	72
2. Anzahl der Klassen	5	5	4	4	4
davon Vorbereitungsklassen	1	1	-		

vgl. Erläuterungen TH 24

\* gemäß der Statistik des Vorjahres

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211001F** **Johanniterschule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.440	27.800	27.432	27.637
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33	0	6	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	27.000	24.904	13.927
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	491	482
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	5.130	2.857	1.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.803</b>	<b>59.930</b>	<b>55.702</b>	<b>43.585</b>
12	-	Personalaufwendungen	-80.031	-81.588	-79.375	-72.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.240	-31.420	-28.938	-24.931
15	-	Abschreibungen	-3.034	-2.402	-3.552	-3.862
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.160	-7.480	-6.399	-6.831
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.465</b>	<b>-122.890</b>	<b>-118.263</b>	<b>-108.184</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.661</b>	<b>-62.960</b>	<b>-62.561</b>	<b>-64.599</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	3.050	2.250	4.914	2.385
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>3.050</b>	<b>2.250</b>	<b>4.914</b>	<b>2.385</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-25.927	-24.196	-24.082	-25.961
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-47.989	-49.037	-46.636	-45.032
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-44.813	-44.813	-42.391	-42.391
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-40.560	-39.000	-36.552	-36.351
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-24.312	-23.814	-13.660	-16.535
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-183.601</b>	<b>-180.860</b>	<b>-163.320</b>	<b>-166.270</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-180.551</b>	<b>-178.610</b>	<b>-158.406</b>	<b>-163.884</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-244.212</b>	<b>-241.570</b>	<b>-220.967</b>	<b>-228.483</b>

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Ganztagsbetreuung Mittagessen	15.000 €
	Ganztagsbetreuung	8.000 €			
	Frühbetreuung	8.000 €	aus 18)	Jugendbegleiter	5.500 €
	Jugendbegleiter	5.500 €			
	Schulsozialarbeit	5.940 €	aus 33)	Verrechnung aus TH38 Schulraumnutzung VHS	2.200 €
5)	Ganztagsbetreuung Entgelte Mittagessen	13.000 €			
	Betreuungsentgelte	18.000 €			

2                                    Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
 TH24                                Schulen und Kindergärten  
 211001F                            Johanniterschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.593,40	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.593,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.093,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.093,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**211001G**                            **Grundschule am Dissenhorn**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
 Frau Ursel Ramöller, Schulleiterin

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Ganztagsbetreuung</i>					
1. Gruppen	1	1	1	1	1
2. betreute Kinder	25	20	18	18	18
3. Stunden	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4. Betreuungspersonal	1	1	1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.917 €	-221.995 €	-194.369 €	-192.760 €	-226.712 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-9,54 €	-8,77 €	-7,73 €	-7,79 €	-9,27 €
3. Schüler je Klasse	15	15	14	20	15
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler *	58	58	54	59	61
2. Anzahl der Klassen	4	4	4	3	4
davon Vorbereitungsklassen	1	1	1	-	-

vgl. Erläuterungen TH 24

\* gemäß der Statistik des Vorjahres

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211001G** **Grundschule am Dissenhorn**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	6.155	4.672
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	4.500	2.503	2.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	140	133	135
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.140</b>	<b>12.140</b>	<b>8.791</b>	<b>7.077</b>
12	-	Personalaufwendungen	-25.578	-3.649	-15.094	-11.752
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.530	-12.730	-10.938	-9.681
15	-	Abschreibungen	-414	-574	-588	-701
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.940	-3.840	-4.578	-2.583
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.462</b>	<b>-20.793</b>	<b>-31.198</b>	<b>-24.718</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.322</b>	<b>-8.653</b>	<b>-22.407</b>	<b>-17.641</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.150	1.250	144	39
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>1.150</b>	<b>1.250</b>	<b>144</b>	<b>39</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-6.888	-5.902	-5.954	-6.000
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-12.409	-11.953	-11.485	-10.429
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-83.128	-90.525	-75.933	-79.742
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-93.600	-90.000	-65.154	-68.535
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-16.721	-16.212	-13.580	-10.452
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-212.746</b>	<b>-214.592</b>	<b>-172.107</b>	<b>-175.158</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-211.596</b>	<b>-213.342</b>	<b>-171.962</b>	<b>-175.119</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-240.917</b>	<b>-221.995</b>	<b>-194.369</b>	<b>-192.760</b>

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke Ganztagsbetreuung Jugendbegleiter	4.500 € 3.000 €	aus 14) Nutzung Kletterzentrum aus 18) Jugendbegleiter	600 € 3.000 €
5)	Vergabe Schulräume Betreuungsentgelte	1.500 € 4.000 €	aus 33) Verrechnung aus TH38 Schulraumnutzung VHS	500 €

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**211010D**                            **Konrad-Witz-Schule**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
Herr Willy Schmidt, Schulleiter

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<u>Ganztagschule</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung (mit Mittagessen u. Betreuung)	330	360	350	360	370
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	12	12	12	12	12
<u>Ganztagsgrundschule *</u>					
1. Gruppen	2	2	2	2	2
2. betreute Kinder	45	40	45	46	40
3. Stunden	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
4. Betreuungspersonal	4	4	4	4	4
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit	300	270	250	260	270
Einzelfallberatung/ Woche	55	40	35	35	40
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.009.381 €	-902.960 €	-846.896 €	-848.032 €	-673.516 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-39,96 €	-35,69 €	-33,70 €	-34,28 €	-27,54 €
3. Schüler je Klasse	19	19	19	18	20
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler **	464	464	475	473	498
davon Grundschüler	177	177	178	179	182
davon Werkrealschüler (inkl. Schüler der Gemeinschaftsschule)	287	287	297	280	316
davon auswärtige Schüler	46	46	96	76	48
2. Anzahl der Klassen	25	25	25	27	25
davon Vorbereitungsklassen	5	5	5	5	-

vgl. Erläuterungen TH 24

\* ab Schuljahr 2017/2018, davor verlässliche Grundschule

\*\* gemäß der Statistik des Vorjahres

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211010D** **Konrad-Witz-Schule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.490	476.054	498.311	467.203
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	60	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	130.500	99.437	104.878
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.534	3.661
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	21.300	14.750	21.952
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	671	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>604.750</b>	<b>627.914</b>	<b>618.763</b>	<b>598.654</b>
12	-	Personalaufwendungen	-441.212	-380.053	-385.045	-387.809
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.321	-263.141	-228.167	-249.730
15	-	Abschreibungen	-13.376	-18.854	-20.602	-17.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.250	-14.900	-14.866	-14.942
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-718.159</b>	<b>-676.948</b>	<b>-648.681</b>	<b>-670.241</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.410</b>	<b>-49.034</b>	<b>-29.917</b>	<b>-71.587</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	900	900	1.570	1.116
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.570</b>	<b>1.116</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-82.474	-69.616	-73.821	-70.292
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-153.416	-142.167	-144.225	-123.767
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-296.459	-292.030	-280.434	-274.247
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-244.400	-235.000	-234.072	-226.735
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	-383
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-120.122	-116.013	-85.996	-82.138
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-896.872</b>	<b>-854.826</b>	<b>-818.549</b>	<b>-777.561</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-895.972</b>	<b>-853.926</b>	<b>-816.979</b>	<b>-776.445</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.009.381</b>	<b>-902.960</b>	<b>-846.896</b>	<b>-848.032</b>

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 7)	Erstattung Bund für 2 Bundesfreiwilligendienstler	6.000 €
	Sachkostenbeitrag	376.544 €		Schülerversicherung	1.000 €
	Ganztagsschule	35.000 €			
	Betreuung Ganztagsschule	29.000 €	aus 14)	Ganztagsschule Mittagessen	93.000 €
	Jugendbegleiter	9.000 €		Nutzung Kletterzentrum	2.500 €
	Schulsozialarbeit	42.946 €		EDV Multimedia	20.000 €
5)	Benutzungsgebühren		aus 18)	Jugendbegleiter	9.000 €
	Ganztagsschule Entgelte Mittagessen	90.000 €			
	Betreuungsentgelte	15.000 €			

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211010D** **Konrad-Witz-Schule**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	-6.574,88	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.317,33	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.000	0	0	-7.892,21	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	-7.892,21	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000	0	0	-7.892,21	0	0

**Erläuterungen:**

- 9) Ultrakurzstanzbeamer 2.000 €  
Dokumentenkamera 1.000 €

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**211004H**                            **Realschule**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
Herr Andreas Kienzler, Schulleiter

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Ganztagschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</i>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	60	60	57	87	75
davon Mittagsbetreuung	60	60	57	87	75
davon Mittagessen	30	45	26	50	50
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	3	4	3	5	5
<i>Schulsozialarbeit</i>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit	105	90	95	85	90
Einzelfallberatung/ Woche	25	25	25	25	25
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-445.520 €	-443.742 €	-358.768 €	-349.934 €	-396.685 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-17,64 €	-17,54 €	-14,28 €	-14,15 €	-16,22 €
3. Schüler je Klasse	27	27	26	27	27
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler *	695	695	678	730	724
davon auswärtige Schüler	348	348	352	362	347
2. Anzahl der Klassen	26	26	26	27	27

vgl. Erläuterungen TH 24

\* gemäß der Statistik des Vorjahres

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211004H** **Realschule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.240	613.360	567.476	574.209
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.900	5.200	4.136	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.000	24.031	23.171
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	3.471	5.924
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>638.440</b>	<b>638.060</b>	<b>599.113</b>	<b>603.304</b>
12	-	Personalaufwendungen	-138.930	-146.598	-140.940	-135.803
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.015	-166.755	-141.171	-114.935
15	-	Abschreibungen	-15.112	-18.985	-16.860	-15.901
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.780	-10.890	-9.127	-11.717
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.837</b>	<b>-343.227</b>	<b>-308.297</b>	<b>-278.357</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.603</b>	<b>294.833</b>	<b>290.816</b>	<b>324.948</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	500	500	328	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>328</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-20.243	-22.021	-20.774	-21.717
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-54.560	-57.414	-52.220	-51.629
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-307.197	-305.137	-290.816	-295.458
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-193.960	-186.500	-168.162	-182.090
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-400	-400	-422	-415
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-181.263	-167.603	-117.518	-123.573
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-757.624</b>	<b>-739.075</b>	<b>-649.912</b>	<b>-674.881</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-757.124</b>	<b>-738.575</b>	<b>-649.584</b>	<b>-674.881</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-445.520</b>	<b>-443.742</b>	<b>-358.768</b>	<b>-349.934</b>

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Nutzung Kletterzentrum	2.800 €
	Sachkostenbeitrag	589.360 €		EDV Multimedia	20.000 €
	Ganztagsschule	7.500 €			
	Jugendbegleiter	4.000 €	aus 18)	Jugendbegleiter	4.000 €
	Schulsozialarbeit	11.380 €			
5)	Vergabe Schulräume	400 €			
	Betreuungsentgelte	5.500 €			
6)	Erträge aus Verkauf	15.800 €			

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211004H** **Realschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-5.000	-7.824,85	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.784,20	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.609,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.609,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.609,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

9) Erneuerung Werkbänke im Technikbereich 20.000 €



**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**211006I**                            **Albert-Magnus-Gymnasium**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
Herr Jochen Schwarz, Schulleiter

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Ganztagsschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</i>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	100	100	100	100	100
davon Mittagsbetreuung	100	100	100	100	100
davon Mittagessen	90	90	90	90	90
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	4	4	4	4	4
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-554.599 €	-517.964 €	-434.036 €	-480.863 €	-521.505 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-21,96 €	-20,47 €	-17,27 €	-19,44 €	-21,32 €
3. Schüler je Klasse	22	22	22	22	22
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler *	393	393	390	380	391
davon auswärtige Schüler	235	235	230	224	240
2. Anzahl der Klassen	18	18	18	17	18

vgl. Erläuterungen TH 24

\* gemäß der Statistik des Vorjahres

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211006I** **Albert-Magnus-Gymnasium**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.965	337.213	322.714	297.916
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	524	239	239	239
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	2.500	2.027	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601	500	1.553	1.318
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.061	979
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>347.190</b>	<b>341.552</b>	<b>327.594</b>	<b>300.451</b>
12	-	Personalaufwendungen	-75.030	-60.862	-60.394	-74.745
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.460	-90.669	-69.371	-63.701
15	-	Abschreibungen	-11.247	-16.263	-12.025	-10.215
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.800	-15.250	-12.263	-13.046
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.537</b>	<b>-183.044</b>	<b>-154.052</b>	<b>-161.707</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.653</b>	<b>158.508</b>	<b>173.542</b>	<b>138.744</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	10.500	11.500	8.029	9.061
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>10.500</b>	<b>11.500</b>	<b>8.029</b>	<b>9.061</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-14.100	-12.190	-11.416	-12.013
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-34.312	-31.338	-28.393	-27.523
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-325.847	-325.847	-308.233	-308.233
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-230.360	-221.500	-199.378	-214.161
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-211	-289
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-102.133	-97.098	-67.975	-66.449
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-706.751</b>	<b>-687.973</b>	<b>-615.606</b>	<b>-628.669</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-696.251</b>	<b>-676.473</b>	<b>-607.577</b>	<b>-619.608</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-554.599</b>	<b>-517.964</b>	<b>-434.036</b>	<b>-480.863</b>

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Nutzung Kletterzentrum	2.800 €
	Sachkostenbeitrag	330.513 €		EDV Multimedia	25.000 €
	Ganztagsschule	2.800 €			
	Jugendbegleiter	4.000 €	aus 18)	Jugendbegleiter	4.000 €
	Schulsozialarbeit	4.652 €	aus 33)	Verrechnung aus TH38	
				Schulraumnutzung VHS	10.000 €
5)	Betreuungsentgelte	3.000 €			

2                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
 TH24                                **Schulen und Kindergärten**  
 211006I                              **Albert-Magnus-Gymnasium**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.250,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000,14	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	-13.966,06	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-18.966,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.716,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.716,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 9)            Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschale    2.000 €  
               Anschaffung Server für Verwaltung                5.000 €

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**211006J**                            **Droste-Hülshoff-Gymnasium**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
Herr Stefan Maier, Schulleiter

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Ganztagschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</i>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	72	70	72	71	72
davon Mittagsbetreuung	72	70	72	71	72
davon Mittagessen	35	40	35	40	40
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	4	4	4	4	4
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375.485 €	-342.770 €	-222.963 €	-268.107 €	-267.037 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-14,86 €	-13,55 €	-8,87 €	-10,84 €	-10,92 €
3. Schüler je Klasse	24	24	24	23	25
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler *	657	657	682	698	742
davon auswärtige Schüler	360	360	381	403	425
2. Anzahl der Klassen	27	27	29	30	30

vgl. Erläuterungen TH 24

\* gemäß der Statistik des Vorjahres

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211006J** **Droste-Hülshoff-Gymnasium**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.189	562.337	574.233	546.808
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	6.474	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	700	1.901	3.189
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.100	3.249	2.730
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>573.589</b>	<b>568.637</b>	<b>585.857</b>	<b>553.127</b>
12	-	Personalaufwendungen	-94.195	-81.120	-79.646	-78.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.171	-148.731	-116.912	-120.723
15	-	Abschreibungen	-17.061	-21.963	-18.442	-15.106
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-14.700	-13.649	-12.721
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.726</b>	<b>-266.514</b>	<b>-228.648</b>	<b>-227.355</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.863</b>	<b>302.123</b>	<b>357.209</b>	<b>325.772</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	500	500	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-15.134	-13.336	-12.704	-13.151
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-42.084	-38.380	-36.668	-36.353
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-249.945	-249.945	-227.634	-246.202
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-192.400	-185.000	-178.723	-180.504
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.000	0	-947	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-165.285	-158.731	-123.495	-117.669
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-665.848</b>	<b>-645.394</b>	<b>-580.171</b>	<b>-593.879</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-665.348</b>	<b>-644.894</b>	<b>-580.171</b>	<b>-593.879</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-375.485</b>	<b>-342.770</b>	<b>-222.963</b>	<b>-268.107</b>

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisung lfd. Zwecke		aus 14)	Nutzung Kletterzentrum	2.800 €
	Sachkostenbeitrag	552.537 €		EDV Multimedia	25.000 €
	Ganztagsschule	4.000 €			
	Jugendbegleiter	6.000 €	aus 18)	Jugendbegleiter	6.000 €
	Schulsozialarbeit	4.652 €			
5)	Betreuungsentgelte	2.500 €			

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
 TH24 Schulen und Kindergärten  
 211006J Droste-Hülshoff-Gymnasium

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>8.211006.J10001: Voruntersuchungen Droste-Hülshoff-Gymn.</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.384.799	-57.201,47	-137.236	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.384.799	-57.201,47	-137.236	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.384.799	-57.201,47	-137.236	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-80.000	-5.000,00	-37.933	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.464.799	-62.201,47	-175.169	0

Siehe Vorlage Nr. 121/2018:

<b>8.211006.J10002: Sanierung 1. BA Droste-Hülshoff-Gymn.</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	650.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	650.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.774.000	-120.000	0,00	0	-2.869.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-2.774.000	-120.000	0,00	0	-2.869.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.774.000	-120.000	0,00	0	-2.219.000
15	- aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	-10.000	0,00	0	-162.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-2.774.000	-130.000	0,00	0	-2.381.000

<b>8.211006.J10003: Sanierung 2. BA Droste-Hülshoff-Gymn.</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	900.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-3.012.000	0	0,00	0	-3.171.000
13	= Summe Auszahlungen	-44.000	-3.012.000	0	0,00	0	-3.171.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000	-3.012.000	0	0,00	0	-2.271.000
15	- aktivierte Eigenleistungen	-44.000	0	0	0,00	0	-186.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-88.000	-3.012.000	0	0,00	0	-2.457.000

<b>8.211006.J10004: Abbruch 3. BA Droste-Hülshoff-Gymnasium</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0,00	0	-756.000
13	= Summe Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	0	-756.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0,00	0	-756.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	0	0,00	0	-756.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.211006.J10005: Teil-Neubau Droste-Hülshoff-Gymnasium</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.200.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.000	-1.904.000	0	0,00	0	-5.753.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-243.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.753.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.553.000</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	0	0,00	0	-337.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-293.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.890.000</b>
<b>8.211006.J10006: Container Droste-Hülshoff-Gymnasium</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-420.000	0	0,00	0	-600.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-180.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-180.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.485,36	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.485,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.485,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.485,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**211006K**                            **Leibniz-Gymnasium**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
Herr Rüdiger Gulde, Schulleiter

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Ganztagsschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</i>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	18	35	18	33	36
davon Mittagsbetreuung	18	35	18	33	36
davon Mittagessen	10	25	10	15	18
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	2	2	2	3	3
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-590.364 €	-530.563 €	-429.228 €	-472.910 €	-466.323 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-23,37 €	-20,97 €	-17,08 €	-19,12 €	-19,06 €
3. Schüler je Klasse	24	24	24	21	21
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler *	731	731	732	743	743
davon auswärtige Schüler	439	439	436	457	457
2. Anzahl der Klassen	31	31	31	35	35

vgl. Erläuterungen TH 24

\* gemäß der Statistik des Vorjahres



**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**211006K** **Leibniz-Gymnasium**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.401	623.971	605.027	584.609
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.756	2.821	4.069	3.641
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	1.576	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.000	5.965	5.678
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.000	2.907	5.301
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>641.307</b>	<b>632.292</b>	<b>619.543</b>	<b>599.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	-104.955	-84.823	-82.572	-84.136
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.643	-144.579	-132.004	-149.217
15	-	Abschreibungen	-30.429	-31.311	-31.225	-30.359
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-1.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.440	-15.500	-12.612	-14.924
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.468</b>	<b>-276.213</b>	<b>-258.414</b>	<b>-279.696</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.840</b>	<b>356.079</b>	<b>361.129</b>	<b>319.534</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	500	500	213	150
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>213</b>	<b>150</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-16.908	-14.474	-14.311	-14.645
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-48.607	-42.288	-38.558	-37.766
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-396.373	-396.373	-377.130	-366.216
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-268.320	-258.000	-243.604	-248.899
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-197.495	-176.008	-116.967	-125.067
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-927.704</b>	<b>-887.142</b>	<b>-790.571</b>	<b>-792.594</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-927.204</b>	<b>-886.642</b>	<b>-790.357</b>	<b>-792.444</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-590.364</b>	<b>-530.563</b>	<b>-429.228</b>	<b>-472.910</b>

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Leasing für Kopierer	3.227 €
	Sachkostenbeitrag	614.771 €		Nutzung Kletterzentrum	2.800 €
	Ganztagsschule	4.200 €		EDV Multimedia	15.000 €
	Jugendbegleiter	5.500 €			
	Schulsozialarbeit	6.930 €	aus 18)	Jugendbegleiter	5.500 €
5)	Betreuungsentgelte	2.500 €			

2                                    Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
 TH24                                Schulen und Kindergärten  
 211006K                            Leibniz-Gymnasium

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.211006.K10001: LG Wiederaufbau Fachklassen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	645.500	645.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.352	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>655.852</b>	<b>645.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-4.643,53	-5.569.829	-5.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-16.668	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4.643,53</b>	<b>-5.586.497</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4.643,53</b>	<b>-4.930.645</b>	<b>-4.355.000</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-73.426	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4.643,53</b>	<b>-5.004.070</b>	<b>-4.355.000</b>

<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.258,60	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.258,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0	-12.194	-22.334,99	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.194</b>	<b>-22.334,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.194</b>	<b>-16.076,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.194</b>	<b>-16.076,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 9)            3 Bildschirme für Vertretungspläne            6.500 €  
               Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschale    2.000 €

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**212002N**                            **Achertschule**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten  
Herr Stephan Keßler, Schulleiter

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Ganztagschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</i>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	65	60	68	53	56
davon Mittagsbetreuung	65	60	68	53	56
davon Mittagessen	40	40	37	30	32
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	15,00	15,00	15,00	18,25	13,50
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	7	7	7	7	7
<i>Hausaufgabenbetreuung (sprachgeförderte Kinder)</i>					
1. Gruppen	4	4	3	3	4
2. betreute Kinder	25	25	34	26	23
3. Stunden	5,50	5,50	3,50	5,50	5,50
4. Betreuungspersonal	3	3	4	3	3
<i>Schulsozialarbeit</i>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit	50	50	51	46	40
Einzelfallberatung/ Woche	12	12	12	12	12
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-311.875 €	-261.986 €	-232.821 €	-265.097 €	-236.429 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-12,35 €	-10,36 €	-9,26 €	-10,72 €	-9,67 €
3. Schüler je Klasse	10	10	10	9	10
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl Schüler *	87	87	87	85	78
davon auswärtige Schüler	35	35	35	22	22
2. Anzahl der Klassen	9	9	9	9	8

vgl. Erläuterungen TH 24

\* gemäß der Statistik des Vorjahres

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**212002N** **Achertschule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.006	211.626	209.742	168.576
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	6.000	6.004	6.157
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	48	76
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	5.200	3.949	2.693
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>229.206</b>	<b>222.826</b>	<b>219.742</b>	<b>177.502</b>
12	-	Personalaufwendungen	-108.524	-88.355	-85.966	-83.914
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.908	-60.808	-52.592	-42.673
15	-	Abschreibungen	-3.142	-4.640	-3.123	-3.557
17	-	Transferaufwendungen	-23.900	-18.900	-18.860	-18.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.050	-8.750	-6.941	-7.951
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.524</b>	<b>-181.454</b>	<b>-167.482</b>	<b>-156.955</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.682</b>	<b>41.372</b>	<b>52.260</b>	<b>20.547</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	500	500	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-26.134	-18.185	-17.856	-20.886
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-47.675	-35.771	-33.723	-35.825
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-125.412	-125.412	-118.633	-118.633
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-103.480	-99.500	-95.636	-92.021
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-27.355	-24.990	-19.232	-18.278
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-330.057</b>	<b>-303.858</b>	<b>-285.081</b>	<b>-285.644</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-329.557</b>	<b>-303.358</b>	<b>-285.081</b>	<b>-285.644</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-311.875</b>	<b>-261.986</b>	<b>-232.821</b>	<b>-265.097</b>

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Ganztagsschule Mittagessen	10.000 €
	Sachkostenbeitrag	191.226 €		Nutzung Kletterzentrum	1.900 €
	Ganztagsschule	4.500 €		EDV Multimedia	3.000 €
	Jugendbegleiter	5.500 €	17)	Zuschuss Betreuungsangebot	
	Schulsozialarbeit	11.380 €		Stiftung Lernen, Fördern, Arbeiten	23.900 €
	Hausaufgabenbetreuung	1.400 €	aus 18)	Jugendbegleiter	5.500 €
5)	Ganztagsschule Entgelte Mittagessen	9.000 €			
aus 7)	Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	6.000 €			

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**212002N** **Achertschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.212002.N10001: Generalsanierung Achertschule</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.000.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-450.000	0	0,00	0	-3.595.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.595.000</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-74.000	0	0	0,00	0	-254.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-174.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.849.000</b>

Sonstige Maßnahmen:								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0	0	-12.646,48	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-671,16	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.317,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.317,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.317,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 9)            Maschinen für Technikraum                    14.800 €  
               Absauganlage Technikraum                13.200 €

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**214001**                               **Schülerbeförderung**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

21.40.01 Schülerbeförderung

**Kennzahlen:**

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl beförderte Schüler mit ÖPNV *	1.850	2.000	1.805	1.852	2.110
2. Fallzahl Nachforderungen Eigenanteil	135	140	132	138	135
3. Beförderte Schüler schulint. Fahrten / Woche *	500	553	490	420	457
4. Schulinterne Fahrten zu Sportstätten *	32	36	30	26	28
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.080 €	-41.013 €	-38.192 €	-50.602 €	-50.947 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-1,51 €	-1,62 €	-1,52 €	-2,05 €	-2,08 €

\* je Schuljahr (Vorjahr/ lfd. Jahr)

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**214001** **Schülerbeförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.900	54.700	48.891	45.929
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.900</b>	<b>54.700</b>	<b>48.891</b>	<b>45.929</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	-237
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-86.000	-77.786	-86.906
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-77.786</b>	<b>-87.143</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.100</b>	<b>-31.300</b>	<b>-28.895</b>	<b>-41.213</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-2.047	-2.107	-2.030	-2.090
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-2.897	-2.927	-2.760	-2.711
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-5.036	-4.679	-4.508	-4.587
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-9.980</b>	<b>-9.713</b>	<b>-9.298</b>	<b>-9.388</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.980</b>	<b>-9.713</b>	<b>-9.298</b>	<b>-9.388</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.080</b>	<b>-41.013</b>	<b>-38.192</b>	<b>-50.602</b>

**Erläuterungen:**

7)	Erstattung vom Landratsamt	43.600 €
	Eigenanteil Eltern	8.300 €
18)	Aufwendungen für Schülerbeförderung	65.300 €
	Erstattung ans Landratsamt	12.300 €
	Kostenerstattung an Eltern	2.400 €

**2**                      **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                **Schulen und Kindergärten**  
**365002B-24**        **Kindergarten Neukirch**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01    Tageseinrichtung für Kinder

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	1	1	1	1	1
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	20	24	29	23	28
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	19	26	23	29	27
davon über 3 Jahre	19	26	23	29	26
davon unter 3 Jahre	0	0	0	0	1
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen	2,40	4,40	2,40	2,40	2,40
5. Anzahl der sprachgeförderten Kinder	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.919 €	-171.793 €	-118.349 €	-102.685 €	-85.942 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-6,01 €	-6,79 €	-4,71 €	-4,15 €	-3,51 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-7.596 €	-7.158 €	-4.081 €	-4.465 €	-3.069 €
4. Kinder je Gruppe	20	24	29	23	28
5. Kinder je betreuende Person	8,3	5,5	12,1	9,6	11,7

\* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

\*\* maßgebend für die Zuweisungen des Landes



**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**365002B-24** **Kindergarten Neukirch**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.000	36.000	35.209	44.726
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	30.000	22.289	21.190
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.000</b>	<b>66.000</b>	<b>57.498</b>	<b>65.916</b>
12	-	Personalaufwendungen	-101.776	-135.201	-102.623	-96.073
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.275	-4.600	-4.528	-3.131
15	-	Abschreibungen	-327	-430	-439	-439
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-4.950	-6.075	-5.481
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.778</b>	<b>-145.181</b>	<b>-113.666</b>	<b>-105.125</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.778</b>	<b>-79.181</b>	<b>-56.167</b>	<b>-39.208</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	3.000	3.000	3.066	2.326
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.066</b>	<b>2.326</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungumlage	-16.674	-16.397	-9.219	-10.557
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-36.737	-37.146	-19.098	-19.560
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-8.558	-8.558	-8.150	-8.150
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-22.880	-22.000	-18.639	-17.851
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-11.292	-11.511	-10.141	-9.684
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-96.141</b>	<b>-95.612</b>	<b>-65.248</b>	<b>-65.803</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-93.141</b>	<b>-92.612</b>	<b>-62.182</b>	<b>-63.476</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-151.919</b>	<b>-171.793</b>	<b>-118.349</b>	<b>-102.685</b>

**Erläuterungen:**

- 2) FAG-Zuweisungen vom Land 33.000 €  
5) Kindergartenengebühren 20.000 €

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**365002B-24** **Kindergarten Neukirch**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.000	0,00	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**365002C-24**                        **Kindergarten Zepfenhan**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01    Tageseinrichtung für Kinder

**Kennzahlen:**

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	1				
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze *	13				
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	0				
davon über 3 Jahre	0				
davon unter 3 Jahre	0				
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen	2,40				
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.053 €				
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-6,38 €				
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-12.389 €				
4. Kinder je Gruppe	13				
5. Kinder je betreuende Person	5,4				

\* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

\*\* maßgebend für die Zuweisungen des Landes

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**365002C-24** **Kindergarten Zepfenhan**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-105.400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-8.306	0	0	0
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-17.692	0	0	0
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-12.345	0	-1.437	-11.758
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-22.880	0	-689	-6.044
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-1.180	0	0	0
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-62.403</b>	<b>0</b>	<b>-2.126</b>	<b>-17.802</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-62.403</b>	<b>0</b>	<b>-2.126</b>	<b>-17.802</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-161.053</b>	<b>0</b>	<b>-2.126</b>	<b>-17.802</b>

**Erläuterungen:**

Wiederinbetriebnahme Kindergarten Zepfenhan  
vgl. Vorlage Nr. 117/2018

5) Kindergartengebühren 10.000 €

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**365002D-24**                        **Kindergarten Hegneberg**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01    Tageseinrichtung für Kinder

**Kennzahlen:**

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3	3	3
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	70	70	68	70	64
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	62	68	68	55	58
davon über 3 Jahre	60	68	68	55	58
davon unter 3 Jahre	2	0	0	0	0
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen	6,86	6,56	6,56	6,30	6,35
5. Anzahl der sprachgeförderten Kinder	35	35	35	35	35
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.611 €	-301.224 €	-247.799 €	-316.767 €	-306.289 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-11,94 €	-11,91 €	-9,86 €	-12,81 €	-12,52 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-4.309 €	-4.303 €	-3.644 €	-4.525 €	-4.786 €
4. Kinder je Gruppe	23	23	23	23	21
5. Kinder je betreuende Person	10,2	10,7	10,3	11,1	10,1

\* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

\*\* maßgebend für die Zuweisungen des Landes

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**365002D-24** **Kindergarten Hegneberg**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.200	119.200	121.512	98.018
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.800	108.800	88.719	71.674
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.102	3.116
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39	52
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.000</b>	<b>228.000</b>	<b>251.372</b>	<b>172.859</b>
12	-	Personalaufwendungen	-367.634	-354.206	-341.044	-330.487
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.575	-18.350	-14.403	-7.300
15	-	Abschreibungen	-99	-277	-1.187	-1.761
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.330	-3.608	-3.577
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.008</b>	<b>-376.163</b>	<b>-360.243</b>	<b>-343.126</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.008</b>	<b>-148.163</b>	<b>-108.871</b>	<b>-170.266</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	10.000	10.000	6.563	7.902
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.563</b>	<b>7.902</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-37.582	-32.329	-29.098	-35.748
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-69.255	-63.710	-54.793	-61.054
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-24.252	-24.252	-23.098	-23.098
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-24.960	-24.000	-23.023	-22.306
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-19.554	-18.769	-15.482	-12.197
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-175.603</b>	<b>-163.061</b>	<b>-145.492</b>	<b>-154.403</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-165.603</b>	<b>-153.061</b>	<b>-138.929</b>	<b>-146.501</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-301.611</b>	<b>-301.224</b>	<b>-247.799</b>	<b>-316.767</b>

**Erläuterungen:**

2)	FAG-Zuweisungen vom Land	146.000 €
	Sprachförderung	2.200 €
5)	Kindergartengebühren	92.000 €
	Entgelte Mittagessen	12.800 €

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**365004A-24**                        **Kindergarten Feckenhausen**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01    Tageseinrichtung für Kinder

**Kennzahlen:**

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	1	1	1	1	1
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	13	13	14	12	11
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	12	14	12	11	12
davon über 3 Jahre	11	9	10	8	11
davon unter 3 Jahre	1	5	2	3	1
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.287 €	-89.458 €	-114.840 €	-110.382 €	-114.452 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-4,72 €	-3,54 €	-4,57 €	-4,46 €	-4,68 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-9.176 €	-6.881 €	-8.203 €	-9.199 €	-10.405 €
4. Kinder je Gruppe	13	13	14	12	11
5. Kinder je betreuende Person	6,5	6,5	7,0	6,0	5,5

\* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

\*\* maßgebend für die Zuweisungen des Landes

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**365004A-24** **Kindergarten Feckenhausen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000	61.000	33.649	38.706
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	16.000	15.433	12.353
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.044	3.804
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.000</b>	<b>77.000</b>	<b>52.126</b>	<b>54.863</b>
12	-	Personalaufwendungen	-88.380	-81.285	-92.368	-90.304
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.375	-3.250	-2.159	-1.987
15	-	Abschreibungen	-400	-944	-976	-976
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420	-1.420	-1.415	-1.281
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.575</b>	<b>-86.899</b>	<b>-96.919</b>	<b>-94.549</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.575</b>	<b>-9.899</b>	<b>-44.793</b>	<b>-39.686</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	200	200	1.255	76
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.255</b>	<b>76</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-13.446	-14.969	-15.117	-15.601
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-30.901	-35.162	-30.941	-28.622
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-8.690	-8.690	-8.300	-8.300
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-11.960	-11.500	-8.493	-10.304
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-9.915	-9.438	-8.452	-7.944
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-74.912</b>	<b>-79.758</b>	<b>-71.303</b>	<b>-70.772</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-74.712</b>	<b>-79.558</b>	<b>-70.047</b>	<b>-70.696</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-119.287</b>	<b>-89.458</b>	<b>-114.840</b>	<b>-110.382</b>

**Erläuterungen:**

- 2) FAG-Zuweisungen vom Land 29.000 €  
5) Kindergartengebühren 20.000 €



**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**365001E-24**                        **Krippe Göllsdorf**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01    Tageseinrichtung für Kinder

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Gruppen	3	3	1	1	1
2. Anzahl der belegten Krippenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	28	22	10	8	12
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	12	10	10	9	12
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen	6,90	6,60	2,60	2,50	2,50
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-344.095 €	-283.212 €	-110.405 €	-118.943 €	-97.644 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-13,62 €	-11,19 €	-4,39 €	-4,81 €	-3,99 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-12.289 €	-12.873 €	-11.041 €	-14.868 €	-8.137 €
4. Kinder je Gruppe	9,3	7,3	10	8	12
5. Kinder je betreuende Person	4,3	3,4	3,8	3,2	4,8

\* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

\*\* maßgebend für die Zuweisungen des Landes

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**365001E-24** **Krippe Gölldorf**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.000	98.000	69.179	57.758
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	55.000	17.182	11.696
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.000</b>	<b>153.000</b>	<b>86.362</b>	<b>69.454</b>
12	-	Personalaufwendungen	-377.915	-320.071	-135.254	-127.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.275	-6.350	-1.132	-1.944
15	-	Abschreibungen	-2.987	-2.987	-2.987	-2.987
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-15
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.850	-2.950	-1.168	-1.205
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.026</b>	<b>-332.357</b>	<b>-140.541</b>	<b>-133.891</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.026</b>	<b>-179.357</b>	<b>-54.180</b>	<b>-64.437</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.000	1.000	577	748
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>577</b>	<b>748</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-34.820	-26.120	-10.991	-11.484
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-64.080	-51.510	-22.105	-20.761
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-16.375	-8.978	-8.492	-8.492
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-9.880	-9.500	-7.245	-6.766
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-9.915	-8.747	-7.969	-7.751
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-135.069</b>	<b>-104.855</b>	<b>-56.802</b>	<b>-55.254</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-134.069</b>	<b>-103.855</b>	<b>-56.226</b>	<b>-54.506</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-344.095</b>	<b>-283.212</b>	<b>-110.405</b>	<b>-118.943</b>

**Erläuterungen:**

- 2) FAG-Zuweisungen vom Land 111.000 €  
5) Krippengebühren 68.000 €

2                                    Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung  
 TH24                                Schulen und Kindergärten  
 365001E-24                        Krippe Gölldorf

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.365001.E00001: Krippe Gölldorf Allgemeine Maßnahmen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.000	0,00	70.000	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-113.591	-790,14	-87.047	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0,00	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.591</b>	<b>-790,14</b>	<b>-87.047</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.591</b>	<b>-790,14</b>	<b>-17.047</b>	<b>0</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-20.619,00	-20.619	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.591</b>	<b>-21.409,14</b>	<b>-37.666</b>	<b>0</b>

**2**                                    **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24**                                **Schulen und Kindergärten**  
**365001F-24**                        **Krippe Sonnenhaus**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01    Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3 Jährige in Tageseinrichtungen

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Gruppen	2	2	2	2	2
2. Anzahl der belegten Krippenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	19	18	19	18	14
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	21	18	20	17	8
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen	6,20	6,20	6,20	6,30	6,30
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.684 €	-199.806 €	-158.896 €	-227.417 €	-251.580 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-2,76 €	-7,90 €	-6,32 €	-9,19 €	-10,29 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-3.668 €	-11.100 €	-8.363 €	-12.634 €	-17.970 €
4. Kinder je Gruppe	9,5	9,0	9,5	9,0	7,0
5. Kinder je betreuende Person	3,1	2,9	3,1	2,9	2,2

\* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

\*\* maßgebend für die Zuweisungen des Landes

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**365001F-24** **Krippe Sonnenhaus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.000	204.000	232.274	192.659
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	50	50	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.000	69.500	63.456	50.896
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.278	4.130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360.050</b>	<b>273.550</b>	<b>312.058</b>	<b>247.689</b>
12	-	Personalaufwendungen	-316.792	-353.904	-343.362	-352.999
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.315	-8.870	-6.693	-6.577
15	-	Abschreibungen	-757	-757	-757	-488
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-19
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.320	-2.330	-2.182	-2.418
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.184</b>	<b>-365.861</b>	<b>-352.995</b>	<b>-362.501</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.866</b>	<b>-92.311</b>	<b>-40.937</b>	<b>-114.812</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	2.000	2.000	454	1.496
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>454</b>	<b>1.496</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-30.500	-32.077	-31.543	-32.382
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-60.104	-66.075	-59.730	-55.429
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-1.260	-1.214	-18.326	-17.719
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	-48
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-11.685	-10.129	-8.814	-8.524
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-103.549</b>	<b>-109.495</b>	<b>-118.412</b>	<b>-114.101</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-101.549</b>	<b>-107.495</b>	<b>-117.959</b>	<b>-112.605</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-69.684</b>	<b>-199.806</b>	<b>-158.896</b>	<b>-227.417</b>

**Erläuterungen:**

- 2) FAG-Zuweisungen vom Land 268.000 €
- 5) Krippengebühren 85.000 €  
Entgelte Mittagessen 7.000 €

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**365000** **Förderung Einrichtungen anderer Träger**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger:

36.50.01 Tageseinrichtung für Kinder

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	34	34	33	30	30
2. Anzahl der Krippengruppen	14	14	14	14	15
3. Anzahl der belegten Kitaplätze (Stand April lfd. Jahr) *	866	896	896	795	866
4. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	826	804	815	803	796
davon über 3 Jahre	681	658	674	652	619
davon unter 3 Jahre	145	146	141	151	177
5. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen ***	112,00	108,00	106,06	102,09	95,12
6. Anzahl der sprachgeförderten Kinder	140	147	147	140	140
7. Anzahl der Kinder in einer Kindertagesstätte	26	25	25	25	20
8. Anzahl der Kinder in einem Hort (Stand 1.1.)	3	5	4	7	6
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.333.901 €	-3.464.741 €	-3.385.917 €	-3.049.823 €	-2.110.107 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-131,98 €	-136,95 €	-134,73 €	-123,29 €	-86,27 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-3.850 €	-3.867 €	-3.779 €	-3.836 €	-2.437 €

\* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

\*\* maßgebend für die Zuweisungen des Landes

\*\*\* inkl. Vorpraktikantinnen und Fachkräfte der Krippengruppen

**Kennzahlen nach Trägern:**

Nettoressourcenbedarf/-überschuss = Betriebskostenzuschuss abzügl. FAG Zuweisung  
- ohne Unterhaltungszuschüsse und ohne Steuerungs- und Serviceleistungen

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Katholische Kirche</b>					
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	26	26			
2. Anzahl der Krippengruppen	9	9			
3. Anzahl der belegten Kitaplätze (Stand April lfd. Jahr) *	620	636			
4. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	582	588			
davon über 3 Jahre	485	487			
davon unter 3 Jahre	97	101			
5. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen ***	79,20	77,46			
6. Anzahl der sprachgeförderten Kinder	126	133			
7. Anzahl der Kinder in einer Kindertagesstätte	26	25			
8. Anzahl der Kinder in einem Hort (Stand 1.1.)	3	5			
<b>Kennzahlen: ****</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.850.275,47 €	-1.965.822,19 €			
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-73,25 €	-77,70 €			
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-3.179,17 €	-3.343,24 €			
4. Kinder je Gruppe	16,6	16,8			
5. Kinder je betreuende Person	7,3	7,6			

**Evangelische Kirche**

<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	5	5			
2. Anzahl der Krippengruppen	4	4			
3. Anzahl der belegten Kitaplätze (Stand April lfd. Jahr) *	160	167			
4. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	157	163			
davon über 3 Jahre	122	126			
davon unter 3 Jahre	35	37			
5. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen ***	22,10	20,15			
6. Anzahl der sprachgeförderten Kinder	14	14			
<b>Kennzahlen: ****</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.621,88 €	-384.890,61 €			
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-14,63 €	-15,21 €			
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-2.354,28 €	-2.361,29 €			
4. Kinder je Gruppe	17,4	18,1			
5. Kinder je betreuende Person	7,1	8,1			

**Verein zur Förderung der Waldorf Pädagogik e.V.**

<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	3	3			
2. Anzahl der Krippengruppen	1	1			
3. Anzahl der belegten Kitaplätze (Stand April lfd. Jahr) *	72	79			
4. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	70	75			
davon über 3 Jahre	57	65			
davon unter 3 Jahre	13	10			
5. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen ***	10,70	10,55			
<b>Kennzahlen: ****</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.793,65 €	-221.152,60 €			
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-5,42 €	-8,74 €			
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-1.954,20 €	-2.948,70 €			
4. Kinder je Gruppe	17,5	18,8			
5. Kinder je betreuende Person	6,5	7,1			

\* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

\*\* maßgebend für die Zuweisungen des Landes

\*\*\* inkl. Vorpraktikantinnen und Fachkräfte der Krippengruppen

\*\*\*\* ohne Sprachförderung, Ferienbetreuung, interkommunaler Kostenausgleich

**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**365000** **Förderung Einrichtungen anderer Träger**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.769.000	2.545.000	2.225.584	2.194.848
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.800	8.800	5.955	5.185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	60.000	38.935	35.646
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	964	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.835.800</b>	<b>2.613.800</b>	<b>2.271.438</b>	<b>2.235.679</b>
12	-	Personalaufwendungen	-68.026	-55.204	-63.238	-49.259
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820	-2.670	-4.742	-2.907
15	-	Abschreibungen	-80.007	-61.259	-52.484	-34.414
17	-	Transferaufwendungen	-5.321.600	-5.291.600	-4.928.868	-4.630.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-49.000	-68.229	-57.980
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.526.453</b>	<b>-5.459.733</b>	<b>-5.117.561</b>	<b>-4.774.869</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.690.653</b>	<b>-2.845.933</b>	<b>-2.846.123</b>	<b>-2.539.190</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	-320	151
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>151</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-160.739	-156.929	-145.919	-149.368
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-236.412	-234.023	-212.923	-205.068
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-53.247	-53.247	-50.248	-50.248
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-2.290	-2.200	-2.049	-1.672
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-190.560	-172.408	-128.334	-104.428
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-643.248</b>	<b>-618.808</b>	<b>-539.473</b>	<b>-510.784</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-643.248</b>	<b>-618.808</b>	<b>-539.794</b>	<b>-510.633</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.333.901</b>	<b>-3.464.741</b>	<b>-3.385.917</b>	<b>-3.049.823</b>

**Erläuterungen:**

2)	FAG-Zuweisungen vom Land	2.734.000 €	18)	Interkommunaler Kostenausgleich	48.000 €
	Sprachförderung	35.000 €		Ferienbetreuung	7.000 €
5)	Gebühren Ferienbetreuung	8.800 €	39)	Verrechnung zu TH52	
7)	Interkommunaler Kostenausgleich	58.000 €		Kindergarten Hausen Miete Turnhalle Hausen	1.625 €
				Kindergarten Bühlingen	18.974 €
aus 17)	Betriebskostenzuschüsse	5.240.000 €		Kinderkrippe Arche Noah	18.550 €
	Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen	80.000 €		Container Charlottenhöhe	14.098 €
			aus 49)	Zuschuss Erbbauzins zu TH51	
				Katholische Kirchengemeinde Neufra	4.175 €



**2** **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**  
**TH24** **Schulen und Kindergärten**  
**3650-24** **Förderung v.Kindern inTageseinr./-pflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.365000.000001: Kiga andere Träger Investitionszuschüsse</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.000	-800.000	-251.041	-213.959,03	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-450.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-251.041</b>	<b>-213.959,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-181.041</b>	<b>-213.959,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-450.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-181.041</b>	<b>-213.959,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 11) Investitionszuschüsse an Kiga  
anderer Träger 100.000 €  
Sanierung und Erweiterung Krippe  
Bonaventura (1. Rate) 350.000 €  
(weitere Raten 2020; 600.000 €/  
2021: 350.000 €)

<b>8.365000.010003: Neubau Kindergarten Spitalhöhe</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	480.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-2.200.000	0	0,00	0	-3.400.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.920.000</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-100.000	0	-50.000	0,00	0	-250.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.170.000</b>



## Kultur, Jugend und Sport

---

TH30	Leitung Fachbereich 3
TH31	Kultur und Sport
TH32	Kinder- und Jugendreferat
TH33	Stadtbücherei
TH34	Städtische Museen
TH35	Stadtarchiv <i>(ab 2018 Stadtmuseum in TH 34)</i>
TH36	Dominikanermuseum <i>(ab 2018 in TH 34)</i>
TH37	Musikschule
TH38	Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH30 Leitung Fachbereich 3**

**Übersicht Teilhaushalte:**

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Sport

Die Leitung des Fachbereichs 3 umfasst folgende Teilhaushalte:

- TH 31 Kultur und Sport
- TH 32 Kinder- und Jugendreferat
- TH 33 Stadtbücherei
- TH 34 Städtische Museen
- TH 35 Stadtarchiv

Selbständige Einrichtungen:

- TH 37 Musikschule
- TH 38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH30 Leitung Fachbereich 3**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-169.106	-166.511	-143.382	-137.589
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.850	-547	-2.280
15	-	Abschreibungen	-1.132	-1.989	-2.016	-1.862
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.600	-938	-738
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.638</b>	<b>-171.949</b>	<b>-146.883</b>	<b>-142.470</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.638</b>	<b>-171.949</b>	<b>-146.883</b>	<b>-142.470</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	182.017	179.943	154.696	150.085
36	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>182.017</b>	<b>179.943</b>	<b>154.696</b>	<b>150.085</b>
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-3.699	-3.494	-3.494	-3.494
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-4.680	-4.500	-4.319	-4.121
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
52	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-8.379</b>	<b>-7.994</b>	<b>-7.813</b>	<b>-7.615</b>
54	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>173.638</b>	<b>171.949</b>	<b>146.883</b>	<b>142.470</b>
55	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH30 Leitung Fachbereich 3**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.392
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-1.392
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-1.392

**3** **Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31** **Kultur und Sport**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Sport

11.14.06	Repräsentation	
<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>
<b>26.20.02</b>	<b>Eigene Konzerte (Sommerprossen)</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>
28.10	Sonstige Kulturpflege	
36.80.01	Mehrgenerationenhaus Kapuziner	
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>
<b>57.50</b>	<b>Durchführung Eigenveranstaltungen (Stadtfest)</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>

## Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<u>Geförderte Vereine aus Kultur</u>					
1. Laufende Zuschüsse/ einmalige Zuschüsse	29/17	29/17	29/17	30/17	29/17
<u>Forum Kunst</u>					
1. Anzahl der Ausstellungen	6	6	6	6	6
2. Anzahl der Besucher ca.	5.000	5.000	5.707	5.000	4.000
<u>Allgemeine Kunstpflege</u>					
1. Anzahl der organisierten Ausstellungen	3	3	2	2	2
2. Bestand der aufgestellten Plastiken/ davon Stadt	30/8	30/8	29/8	29/8	29/8
<u>Zimmertheater *</u>					
1. Anzahl der Aufführungen	190	190	194	225	220
davon auswärtige Gastaufführungen	11	11	6	10	10
davon im Freilichttheater	25	25	27	22	22
2. Anzahl der Besucher ca.	17.300	17.300	17.700	16.332	16.500
davon Kinder und Jugendliche ca.	8.400	8.400	8.550	9.487	8.000
3. Projekte und Veranstaltungen mit Kindern u. Jugendlichen Teilnehmerzahl ca. **	300	300	305	290	350
<u>Förderung der Literatur</u>					
1. Veranstaltungen Stadtschreiber ***	15	15	17	14	14
2. Besucher der Stadtschreiberveranst. ca.	550	550	270	487	250
3. Veranstaltungen Dt.-Schw. Autorentreffen	15	-	-	-	15
<u>Heimtpflege</u>					
1. Anzahl der bezuschussten Vereine Kernstadt	6	6	6	6	5
<u>Plakatsäulen</u>					
1. Anzahl der Plakatsäulen Innenstadt	5	5	5	5	5
2. Buchungen durch Rottweiler Vereine u.ä.	100	100	81	94	103
Buchungen durch Gewerbetreibende aus Rottweil	5	5	18	1	7
Buchungen durch Auswärtige	10	6	13	17	13
<u>Besuche in den Partnerstädten</u>					
1. Anzahl der eigenen Besuche	4	4	3	4	3
2. Anzahl der geförderten Vereine/ Schulen	8	8	10	11	8
3. Anzahl der Städtepartnerschaften, Patenschaften	6	6	6	6	6
<u>Empfänge/ Ehrungen</u>					
1. Anzahl der Empfänge/ Ehrungen	20	20	19	22	29
<u>Jubiläen</u>					
1. Anzahl der Altersjubiläen	100	100	66	69	166
2. Anzahl der Ehejubiläen	100	100	79	74	99
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.296.196 €	-2.234.410 €	-2.179.698 €	-2.106.964 €	-2.034.801 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-90,90 €	-88,32 €	-86,73 €	-85,17 €	-83,19 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	4,50	4,70	4,70	4,70	4,40

\* jeweils Theatersaison (Vorjahr/ lfd. Jahr)

\*\* inkl. 3 Jugendclubs im Haus sowie 3 Theater-AG's in Rottweil, Schramberg und Hausen

\*\*\* Zu den Veranstaltungen beim Stadtschreiber gehören auch Lesungen, Werkstätten



### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH31 Kultur und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.540	34.290	87.040	36.514
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.600	99.750	139.313	104.434
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.200	30.100	50.152	45.825
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.334	2.378
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.340</b>	<b>164.140</b>	<b>277.839</b>	<b>189.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	-324.389	-335.734	-298.950	-291.322
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.543	-296.378	-451.380	-317.749
15	-	Abschreibungen	-14.770	-19.827	-22.467	-31.218
17	-	Transferaufwendungen	-348.010	-374.285	-376.371	-374.108
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.442	-13.515	-23.985	-18.632
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.082.155</b>	<b>-1.039.739</b>	<b>-1.173.154</b>	<b>-1.033.029</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-890.815</b>	<b>-875.599</b>	<b>-895.315</b>	<b>-843.879</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	14.744	12.900	18.795	15.708
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>14.744</b>	<b>12.900</b>	<b>18.795</b>	<b>15.708</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-47.027	-43.459	-45.389	-46.404
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-92.449	-86.449	-84.604	-81.523
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-487.036	-486.961	-462.379	-463.936
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-533.630	-513.100	-441.934	-473.539
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-76.300	-61.300	-91.290	-64.005
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-183.683	-180.442	-177.582	-149.386
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-1.420.125</b>	<b>-1.371.711</b>	<b>-1.303.179</b>	<b>-1.278.794</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.405.381</b>	<b>-1.358.811</b>	<b>-1.284.383</b>	<b>-1.263.085</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.296.196</b>	<b>-2.234.410</b>	<b>-2.179.698</b>	<b>-2.106.964</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

Weitere Erläuterungen in den nachfolgend separat ausgewiesenen Bereichen: Musikpflege, Sommersprossen, Förderung des Sports, Sportstätten, Festhallen und Festplätze und Stadtfest.

aus 2)	Autorentreffen	5.000 €	aus 39)	Verrechnung zu TH52	
				Pelagius-Jugend Vereinshaus Altstadt	2.707 €
aus 5)	Autorentreffen (Eintrittsgelder für Galabend Jubiläum Ewiger Bund Vorlage Nr. 161/218)	2.000 €		Ev. Kirchengemeinde Vereinshaus Altstadt	4.337 €
				Narrenzunft Vereinshaus Altstadt	5.572 €
aus 6)	Sponsoring Stadtschreiber	3.000 €		Albanischer Verein Ilirija Vereinshaus OH 15	6.892 €
				Narrenzunft Vereinsheim Bühlingen	1.297 €
aus 14)	Stadtschreiber	6.500 €		Musikpavillon KWS	5.229 €
	Rottweiler Persönlichkeiten	3.000 €		Kirche Musikpavillon Stadtgraben	413 €
	Autorentreffen	23.500 €		Narrhalla Zehntscheuer Hochmaingasse 20	150 €
	(davon 5.500 € für Jubiläum Ewiger Bund, Vorlage Nr. 161/2018)			Forum Kunst Altes Kaufhaus/ Neues Rathaus	16.383 €
	Kunst in der Stadt	2.000 €	aus 45)	Betriebshofleistungen Fasnet	41.000 €
	Ausstellung Altes Rathaus	1.000 €		Kunst in der Stadt	5.000 €
	Zimmertheater Miete Lagerplatz	540 €		Plakatsäulen	4.500 €
	Partnerstädte (davon einmalig 2.000 € für Jubiläum Patenschaft), abzügl. 2.000 € Verschiebung nach Zeile 17: Bürgerinitiative für eine Welt ohne atomare Bedrohung	16.000 €	aus 49)	Verrechnung Zuschuss Pachtzins zu TH51 Historische Bürgerwehr e.V.	175 €
	Fasnetsempfang	8.000 €		(weitere Verrechnungen siehe separat angedruckte Bereiche)	
	Schülerempfänge	1.000 €			
	Jubiläen	1.400 €			
	Blutspendenehrungen, Volkstrauertag	1.100 €			
	Gastgeschenke	2.000 €			
	Jubiläum Ewiger Bund (Vorlage Nr. 161/2018)	29.300 €			
aus 17)	Zuschuss Betreiber:				
	Mehrgenerationenhaus (Miete)	7.200 €			
	Mehrgenerationenhaus (Betrieb)	10.000 €			
	<u>Betrieb Kapuziner (Miete)</u>	<u>44.400 €</u>			
	Summe	61.600 €			
	Zuschuss Kunststiftung Baden-Württemberg	250 €			
	Zuschuss Kinderfasnet Altstadt	138 €			
	Zuschuss Borromäusverein	505 €			
	Zuschuss Forum Kunst	28.820 €			
	Barzuschuss Zimmertheater	65.000 €			
	Mietzuschuss und Nebenkosten Zimmertheater	36.714 €			
	Sachausgaben und einm. Zuschüsse Kultur	8.375 €			
	Bürgerinitiative für eine Welt ohne atomare Bedrohung (aus Zeile 14)	2.000 €			
	<u>Zuschüsse Heimatpflege</u>				
	Zuchtprämien Rottweiler Hunde	280 €			
	Historische Bürgerwehr e.V.	259 €			
	Siedlung auf der Brücke	310 €			
	Sonstige Zuschüsse/ Sachleistungen	1.800 €			
	<u>Zuschüsse Naturschutz/ Naturpflege</u>				
	Bund für Umwelt und Naturschutz	135 €			
	Kanaria- u. Vogelschutzverein	50 €			
	Landwirtschaftlicher Verein	460 €			

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH31 Kultur und Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.500	0	194.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.500</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	-260.000	-540.000	-370	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.450	0	-8.750	-4.801	-22.938
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	0	-50.000	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819.450</b>	<b>-260.000</b>	<b>-598.750</b>	<b>-5.171</b>	<b>-42.938</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-534.950</b>	<b>-260.000</b>	<b>-390.750</b>	<b>8.829</b>	<b>-28.738</b>

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-369,92	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.450	0	-8.750	-4.320,00	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-69.450	0	-58.750	-4.689,92	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.450	0	-58.750	-4.689,92	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-9.333,71	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.450	0	-58.750	-14.023,63	0	0

**Erläuterungen:**

- 9) Ankauf Bildhauerzeichnungen 3.750 €  
Kunstwerke von Alfred Görig 15.700 €
- 11) Sanierungszuschuss 2. Rate 50.000 €  
Kunststiftung Erich Hauser  
(Vorlage Nr. 175/2017)

Weitere Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Investitionsübersichten Förderung des Sports und Sportstätten

**3** Kultur, Jugend und Sport  
**TH31** Kultur und Sport  
**2620-31** Musikpflege  
**MUSIK** Musikpflege (ohne Sommersprossen)

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur und Sport

26.20.02 Eigene Konzerte/ Dreiklang

26.20.04 Förderung der Musik

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Veranstaltungen</i>					
1. Eigene Veranstaltungen	10	10	12	11	10
2. Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter	4	4	2	3	2
3. Anz. Ferienzauberveranstaltungen (ohne Kinderprogr.)	30	30	28	28	29
<i>Musik- u. Gesangvereine</i>					
1. Geförderte Musik- u. Gesangvereine Kernstadt	13	13	13	14	14
2. Nachwuchsförderung: geförderte Schüler	80	80	116	84	79
<i>Förderung Musikveranstaltungen</i>					
1. Anzahl der Jazzfest-Veranstaltungen	10	10	11	10	10
<i>Stadtkapelle</i>					
1. Anzahl der Konzerte, Auftritte	55	55	58	55	60
2. Anzahl der überlassenen Musikinstrumente	47	47	48	47	47
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-296.788 €	-305.131 €	-284.397 €	-281.139 €	-267.879 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-11,75 €	-12,06 €	-11,32 €	-11,37 €	-10,95 €
<b>Sonstige Informationen Stadtkapelle:</b>					
1. Anzahl der nebenamtlichen Lehrkräfte	3	3	6	3	3
2. Anzahl der aktiven Musiker	65	65	59	62	65
3. Anzahl der Bläserschüler	80	80	67	65	40

Im Budget Stadtkapelle sind Mittel enthalten für:

Instrumente und Noten

Instrumentengeld

Werbekosten, Programme

Geschäftsausgaben (inkl. Bürobedarf, Porto u. Telefon, Internet, Bekanntmachungen, Reisekosten)

Barzuschuss an Stadtkapelle und Bläuserschule

Beschaffung von Instrumenten

Versicherungen

Gebäudeunterhaltung (Schönheitsreparaturen Proberaum)

**3** Kultur, Jugend und Sport  
**TH31** Kultur und Sport  
**2620-31** Musikpflege  
**MUSIK** Musikpflege (ohne Sommersprossen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.740	3.490	1.990	1.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.600	6.600	17.427	15.912
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850	14.850	17.400	21.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	234	159
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.190</b>	<b>24.940</b>	<b>37.052</b>	<b>39.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	-79.391	-76.598	-75.419	-73.596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.744	-37.150	-56.268	-43.155
17	-	Transferaufwendungen	-81.814	-97.158	-79.926	-106.788
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625	-213	-321	-187
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.574</b>	<b>-211.119</b>	<b>-211.934</b>	<b>-223.726</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.384</b>	<b>-186.179</b>	<b>-174.882</b>	<b>-184.416</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.544	1.700	1.859	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>1.544</b>	<b>1.700</b>	<b>1.859</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-4.977	-5.175	-4.709	-5.583
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-7.048	-7.186	-6.402	-7.241
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-30.510	-30.435	-29.057	-29.057
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-30.160	-29.000	-23.456	-26.818
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-50.253	-48.856	-47.751	-28.025
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-122.948</b>	<b>-120.652</b>	<b>-111.374</b>	<b>-96.723</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-121.404</b>	<b>-118.952</b>	<b>-109.515</b>	<b>-96.723</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-296.788</b>	<b>-305.131</b>	<b>-284.397</b>	<b>-281.139</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

## Erläuterungen:

2)	Zuweisung Kreis Konzertverbund Dreiklang (Wenigerertrag 1.750 €, Spenden für eigene Konzerte entfallen)	1.740 €	33)	Ertrag aus Konzertverbund Dreiklang	1.544 €
5)	Veranstaltungserlöse Eigene Konzerte Dreiklang	3.600 €	39)	Verrechnung zu TH52 Musikverein Vereinshaus Altstadt	6.993 €
6)	Sponsoring Konzertverbund Dreiklang Sponsoring Jazz im Refektorium	9.250 € 4.600 €		Gesangsverein Vereinshaus Altstadt	3.666 €
14)	Budget Stadtkapelle Veranstaltungskosten: Eigene Konzerte Dreiklang Konzertverbund Dreiklang Jazz im Refektorium	11.000 € 13.144 € 2.500 € 6.100 €	42)	Gebäudewirtschaft Nebenkosten für Musik- und Gesangsvereine	2.933 € 5.894 € 9.699 € 1.325 €
17)	<u>Förderung Musikveranstaltungen</u> MuM-Verein (Ferienzauber) Jazzfest-Verein	35.955 € 32.890 €	aus 49)	Verrechnung zu TH37 Nachwuchsförderung Musik- und Gesangsvereine Verrechnung zu Eigene Konzerte Dreiklang	28.000 € 1.544 €
	<u>Förderung Musik- und Gesangsvereine</u> Chorgemeinschaft Rottweil 1829 e.V. MGV Germania Altstadt MGV Liederkranz Bühlingen Kath. Münsterchor Kath. Kirchenchor Altstadt Evang. Kirchenchor Münstersängerknaben Musikverein Altstadt Musikverein Bühlingen Mädchenkantorei Kirchenchor Bühlingen Fanfarenzug Rottweil Mädchenchor Rottweil	505 € 505 € 505 € 406 € 208 € 208 € 763 € 763 € 763 € 505 € 129 € 258 € 505 €			
	Zuweisung an Gemeinden Konzertverbund Dreiklang	6.946 €			

**3**                                    **Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31**                                **Kultur und Sport**  
**2620-31**                           **Musikpflege**  
**SOMMER**                         **Sommersprossen**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Sport

26.20.02    Kammerkonzerte (Sommersprossen)

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Einzel-Veranstaltungen	6	6-8	11	9	8
2. Anzahl der Besucher	1.200	1.200	1.746	1.351	1.277
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.071 €	-35.899 €	-44.911 €	-45.185 €	-29.415 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-1,47 €	-1,42 €	-1,79 €	-1,83 €	-1,20 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Besucher	-30,89 €	-29,92 €	-25,72 €	-33,45 €	-23,03 €



**3** Kultur, Jugend und Sport  
**TH31** Kultur und Sport  
**2620-31** Musikpflege  
**SOMMER** Sommersprossen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.800	30.800	84.550	31.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	11.000	23.991	17.716
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	13.500	12.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>122.041</b>	<b>61.666</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-105	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.400	-73.400	-151.846	-81.368
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.050	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-153.024</b>	<b>-81.368</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-30.983</b>	<b>-19.702</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.878	-1.799	-2.033	-1.937
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-2.659	-2.498	-2.764	-2.513
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-3.000	-3.000	-4.373	-2.901
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-5.935	-5.001	-4.760	-18.133
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-13.471</b>	<b>-12.299</b>	<b>-13.929</b>	<b>-25.483</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.471</b>	<b>-12.299</b>	<b>-13.929</b>	<b>-25.483</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-37.071</b>	<b>-35.899</b>	<b>-44.911</b>	<b>-45.185</b>

**Erläuterungen:**

Budgetrahmen (inklusive Betriebshofleistungen) 26.600 €

2)	Landeszuschuss	30.000 €
	Spenden	800 €
5)	Veranstaltungserlöse	11.000 €
6)	Sponsoring	8.000 €
14)	Veranstaltungskosten	73.400 €
45)	Betriebshofleistungen	3.000 €

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31 Kultur und Sport**  
**4210-31 Förderung des Sports**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Sport

- 42.10.01 Sportförderung  
 42.10.02 Sportveranstaltungen

**Kennzahlen:**

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Barzuschüsse Sportvereine Kernstadt	17	18	17	17	17
2. Sonstige Zuschüsse Sportvereine *	10	9	10	10	10
3. Eigene Veranstaltungen	2	3	2	3	2
4. Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter	3	2	2	3	2
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-675.261 €	-682.218 €	-599.909 €	-623.631 €	-631.598 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-26,73 €	-26,97 €	-23,87 €	-25,21 €	-25,82 €

\* z. B. Bewirtschaftungszuschüsse, Mietzuschüsse

**3** Kultur, Jugend und Sport  
**TH31** Kultur und Sport  
**4210-31** Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	-56.846	-60.378	-47.327	-46.295
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.150	-18.100	-8.833	-15.979
17	-	Transferaufwendungen	-59.250	-71.150	-57.634	-60.983
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-132	-132	-632
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.378</b>	<b>-149.760</b>	<b>-113.926</b>	<b>-123.889</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.378</b>	<b>-149.760</b>	<b>-113.926</b>	<b>-121.439</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungumlage	-3.412	-3.670	-3.110	-3.250
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-4.831	-5.097	-4.228	-4.215
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-231.440	-231.440	-219.534	-221.091
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-227.140	-218.400	-183.314	-198.201
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-1.044	-2.302
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-75.060	-73.850	-74.753	-73.132
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-541.883</b>	<b>-532.457</b>	<b>-485.983</b>	<b>-502.192</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-541.883</b>	<b>-532.457</b>	<b>-485.983</b>	<b>-502.192</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-675.261</b>	<b>-682.218</b>	<b>-599.909</b>	<b>-623.631</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

## Erläuterungen:

aus 14)	Sportlerehrung	10.600 €	aus 49)	Verrechnung Zuschuss Erbbauzins zu TH51	
	Sportveranstaltungen	6.000 €		Erbbauzins Kletterzentrum DAV	3.788 €
17)	<u>Zuschüsse Sportvereine</u>			FV 08 Rottweil	1.715 €
	Jugendzuschuss/ Jugendprojekte	9.930 €		Budo-Zentrum Rottweil	1.192 €
	Pauschale Zuschüsse/ Sachleistungen	5.000 €		Reit- und Fahrverein Rottweil	9.733 €
	Bewirtschaftung Budohalle	4.525 €		Königlich Privilegierte Schützengilde RW	17.940 €
	Bewirtschaftung ESV-Platz	4.500 €		Tennisclub Blau-Weiss	17.467 €
	Reinigungskosten ESV-Platz	4.000 €		Verrechnung Zuschuss Pachtzins zu TH51	
	Benutzung Aquasol/ Freibad	23.295 €		Turnverein Rottweil	1.824 €
	Bewirtschaftung Tennisplätze Rottweil	1.100 €		Turn- und Sportverein Rottweil	28 €
	Bewirtschaftung Schützengilde	500 €		Rottweiler Hundefreunde	770 €
	Beachvolleyball TSV Rottweil (Freibad)	800 €		Allg. Deutscher Rottweiler-Klub	484 €
	SV Rot-Weiss für Platzmiete (an TV Neufra)	3.000 €		Bundesverband für Rettungshunde	253 €
	Reit- und Fahrverein Rottweil	2.600 €		Rugby Club e.V.	100 €
39)	Verrechnung zu TH52			Verrechnung Zuschuss Darlehenszinsen zu TH15	
	Wanderverein Vereinshaus Bühlingen	1.444 €		Darlehen DAV	1.960 €
	Turn- und Sportverein Vereinshaus Bühlingen	2.109 €		Darlehen Königlich Privilegierte Schützengilde	255 €
	Vereine Halle Altstadt	13.287 €			
	Vereine Halle Bühlingen	18.719 €			
	Vereine Umkleidegebäude Stadion	6.793 €			
	Lehrschwimmbecken EDS (Anteil)	16.154 €			
	Sportförderung Halle AMG	16.642 €			
	Sportförderung Doppelsporthalle	156.292 €			

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31 Kultur und Sport**  
**4210-31 Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.421000.010001: Kletterzentrum DAV</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	8.000,00	33.084	180.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>33.084</b>	<b>180.000</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>33.084</b>	<b>180.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>33.084</b>	<b>180.000</b>

**Erläuterungen:**

- 5) Tilgung Darlehen  
 Deutscher Alpenverein aufgrund  
 Nutzung durch Schule 8.000 €

<b>8.421000.010002: Rückzahlung Darlehen Schützenhaus</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	6.000,00	24.000	50.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>50.000</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>50.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>50.000</b>

**Erläuterungen:**

- 5) Rückzahlung Darlehen  
 Königlich privilegierte Schützengilde Rottweil 6.000 €

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31 Kultur und Sport**  
**4241-31 Sportstätten**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Sport

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 (Turnhalle Altstadt, Turnhalle Bühlingen, Turnhalle ABG, Doppelsporthalle)  
 42.41.03 Sondersportanlagen (Stadionplätze/ Stadion)

**Kennzahlen:**

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<u>Stadionplätze, Stadion</u>					
1. Anzahl der nutzenden Sportvereine (ohne Schulsport)	7	7	7	7	7
2. Anzahl der Belegungen insgesamt	1.750	1.750	1.795	1.750	1.640
davon Übungsbetrieb/ Spielbetrieb	1.450	1.450	1.445	1.450	1.320
davon Schulsport	330	325	350	320	320
3. Belegungsstunden insgesamt	3.900	3.890	3.950	3.830	3.710
<u>Doppelsporthalle</u>					
1. Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	12.350	12.310	12.270	12.250	12.115
2. Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	11.510	11.500	11.560	11.400	10.630
3. Anzahl der nutzenden Vereine	17	17	17	17	17
<u>Turnhalle RW-Altstadt</u>					
1. Anzahl der Veranstaltungen	5	6	5	6	7
2. Vermietungen	5	6	2	6	6
3. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	1.550	1.550	1.550	1.500	1.210
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	1.500	1.450	1.560	1.550	1.450
Anzahl der nutzenden Vereine	1	1	2	3	1
<u>Turnhalle RW-Bühlingen</u>					
1. Anzahl der Veranstaltungen	9	10	10	10	12
2. Vermietungen	3	4	3	4	4
3. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	980	960	950	860	680
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	1.550	1.550	1.560	1.540	1.450
Anzahl der nutzenden Vereine	2	2	2	2	2
<u>Turnhalle ABG</u>					
1. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	1.610	1.600	1.580	1.520	1.452
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	1.200	1.200	1.200	1.180	1.100
Anzahl der nutzenden Vereine	11	11	11	10	10
davon Vermietungen an Vereine	-	-	-	-	-
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.928 €	-168.713 €	-145.564 €	-187.665 €	-139.486 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-6,25 €	-6,67 €	-5,79 €	-7,67 €	-5,71 €

**3** **Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31** **Kultur und Sport**  
**4241-31** **Sportstätten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	2.450	750	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>2.450</b>	<b>750</b>	<b>605</b>
12	-	Personalaufwendungen	-50.793	-48.787	-48.445	-47.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.109	-89.168	-63.392	-102.765
15	-	Abschreibungen	-5.962	-6.432	-8.355	-8.516
17	-	Transferaufwendungen	-250	-250	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	-583	-3.018
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.864</b>	<b>-145.387</b>	<b>-120.775</b>	<b>-162.104</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.364</b>	<b>-142.937</b>	<b>-120.025</b>	<b>-161.499</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	2.500	3.000	1.698	2.295
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.698</b>	<b>2.295</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.374	-3.563	-4.131	-4.639
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-4.777	-4.948	-5.616	-6.017
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.100	-1.100	0	-674
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-20.814	-19.164	-17.491	-17.131
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-30.064</b>	<b>-28.776</b>	<b>-27.237</b>	<b>-28.461</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.564</b>	<b>-25.776</b>	<b>-25.539</b>	<b>-26.166</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-157.928</b>	<b>-168.713</b>	<b>-145.564</b>	<b>-187.665</b>

**Erläuterungen:**

5)	Benutzungsgebühren	1.500 €
aus 14)	Miete Kreissporthalle	25.000 €
	Unterhaltung Stadionplätze Pauschale	30.000 €
	Unterhaltung Sportstätten	4.600 €
	Unterhaltung Fahrzeuge	7.934 €
	Bewirtschaftung Stadionplätze:	
	Strom	3.000 €
	Wasser	1.000 €

**3** **Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31** **Kultur und Sport**  
**4241-31** **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.424101.110003: Neubau Sporthalle</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	600.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	0	0,00	0	-3.500.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>

**Erläuterungen:**

8) Standortsuche 50.000 €

<b>8.424103.000002: Generalsanierung Stadion</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	90.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-160.000	-300.000	0,00	0	-475.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.000	0	0	0,00	0	-190.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-505.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-665.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-415.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>

**Erläuterungen:**

- 1) Investitionszuschuss Land für Tartanbahn 90.000 € Weitere Ansätze:  
2020 Sanierung Stehstufen/ Pflasterarbeiten 160.000 €  
8) Sanierung Tartanbahn (aus 2018) 315.000 € 2019 TH52 Sanierung Flutlicht 170.000 €  
11) Sanierung Kunstrasen; Investitionszuschuss 190.000 €

<b>8.424103.000003: Skatepark</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.500	0	194.000	0,00	0	180.500
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>180.500</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.500</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	0	-240.000	0,00	0	-240.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>

**Erläuterungen:**

- 1) Investitionszuschuss Land (Leader) 121.000 €  
Investitionszuschuss Rollbrett-Verein 59.500 €  
8) aus 2018 195.000 €  
SPERRVERMERK



**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31 Kultur und Sport**  
**5730-31 Festhallen und Festplätze**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Tourismus

57.30.08 Festhallen und Festplätze  
 (Stadt-/ Stallhalle, Festplatz, Festsaal der Gymnasien, Vereinsheim Bühlingen)

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<u>Stadthalle/ Stallhalle/ Festplatz</u>					
1. Anzahl der Veranstaltungen in der Stadthalle	80	75	88	87	73
2. Anzahl der Besucher Stadthalle ca.	41.000	40.000	50.370	43.730	38.980
3. Anzahl der Belegungstage der Stadthalle insgesamt	175	170	192	172	162
davon Anzahl der Belegungstage mit Sport	170	170	179	120	108
4. Anzahl der Veranstaltungen in der Stallhalle	14	15	12	15	12
5. Anzahl der Belegungstage der Stallhalle	60	65	67	42	38
6. Belegung des Festplatzes (Nutzungen gegen Entgelt)	8	8	11	6	11
<u>Festsaal der Gymnasien</u>					
1. Anzahl der schulischen Veranstaltungen	60	45	71	43	34
2. Anzahl der anderen Veranstaltungen	8	14	9	15	18
davon Vermietungen gegen Entgelt	5	5	6	5	6
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-436.887 €	-432.958 €	-394.871 €	-420.080 €	-425.905 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-17,30 €	-17,11 €	-15,71 €	-16,98 €	-17,41 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
<u>Stadthalle/ Stallhalle/ Festplatz</u>					
1. Nutzfläche Stadthalle mit Foyer in m <sup>2</sup>	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
davon Stadthalle in m <sup>2</sup>	864	864	864	864	864
davon Foyer in m <sup>2</sup>	297	297	297	297	297
2. Nutzfläche Stallhalle in m <sup>2</sup>	800	800	800	800	800
3. Festplatz in m <sup>2</sup>	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016
<u>Festsaal der Gymnasien</u>					
1. Sitzplätze	404	404	404	404	404
2. Fläche in m <sup>2</sup>	368	368	368	368	368
<u>Sonstiges</u>					
1. Vereinsheim Bühlingen (Räume/ Vereine)	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31 Kultur und Sport**  
**5730-31 Festhallen und Festplätze**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.000	79.700	81.674	69.706
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.208	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.000</b>	<b>79.700</b>	<b>83.882</b>	<b>69.706</b>
12	-	Personalaufwendungen	-48.793	-43.044	-43.371	-41.701
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-20.000	-20.301	-20.451
15	-	Abschreibungen	-4.465	-12.934	-13.196	-22.222
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-600	-10.936	-1.332
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.908</b>	<b>-76.579</b>	<b>-87.804</b>	<b>-85.706</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.092</b>	<b>3.121</b>	<b>-3.923</b>	<b>-16.000</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	7.900	6.700	11.980	11.325
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>7.900</b>	<b>6.700</b>	<b>11.980</b>	<b>11.325</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.814	-1.877	-1.786	-2.090
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-2.568	-2.607	-2.429	-2.710
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-174.669	-174.669	-165.879	-165.879
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-231.500	-222.600	-196.367	-208.514
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-2.700	-2.700	-1.487	-1.950
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-41.627	-38.328	-34.981	-34.261
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-454.878</b>	<b>-442.780</b>	<b>-402.929</b>	<b>-415.405</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-446.978</b>	<b>-436.080</b>	<b>-390.949</b>	<b>-404.080</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-436.887</b>	<b>-432.958</b>	<b>-394.871</b>	<b>-420.080</b>

**Erläuterungen:**

5)	Benutzungsgebühren	
	Stadthalle/ Stallhalle (Vereine 50% Rabatt)	72.000 €
	Festplatz	7.700 €
	Festsaal der Gymnasien	1.300 €
33)	Interne Benutzungsgebühren	7.900 €
39)	Verrechnung zu TH52	
	Miete Stadthalle	163.226 €
	Miete Stallhalle	7.776 €
	Miete Festsaal der Gymnasien	3.667 €

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31 Kultur und Sport**  
**5730-31 Festhallen und Festplätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-480,92	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3**                                    **Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31**                                **Kultur und Sport**  
**STADTFEST**                        **Stadtfest**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Tourismus

57.50.03 Durchführung Eigenveranstaltungen (Stadtfest)

**Kennzahlen:**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Planung</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Teilnehmer/ Auftritte	43/35	-	46/32	-	40/38
2. Anzahl Helferstunden beim Gesamtaufbau - Vereine	10	-	10	-	40
3. Stundeneinsatz Betriebshof	200	-	220	-	190
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.868 €	-	-69.427 €	-	-66.225 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-2,41 €	-	-2,76 €	-	-2,71 €

Beschluss KSV 29.10.2003: Das Stadtfest wird alle 2 Jahre durchgeführt

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH31 Kultur und Sport**  
**STADTFEST Stadtfest**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.500	0	14.971	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	7.800	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>22.771</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-4.080	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.000	0	-69.614	-84
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.694</b>	<b>-84</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>-50.923</b>	<b>-84</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.300	0	1.225	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.637	0	-1.445	0
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-2.318	0	-1.965	0
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-15.000	0	-11.925	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-4.813	0	-4.394	0
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-23.768</b>	<b>0</b>	<b>-19.729</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.468</b>	<b>0</b>	<b>-18.504</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-60.868</b>	<b>0</b>	<b>-69.427</b>	<b>-84</b>

Budgetrahmen 48.100 € inkl. Betriebshofleistungen gemäß Vorlage Nr. 162/2016 Variante 3:

<u>Budgetrahmen</u>	48.100 €
5) Veranstaltungserlöse	14.500 €
6) Sponsoring	11.100 €
aus 14) Aufwand Veranstaltung	60.000 €
33) Erträge innere Erstattung	1.300 €
45) Betriebshofleistung	15.000 €
aus 14) zzgl. Sonderthema Ewiger Bund (Vorlage Nr. 161/2018)	4.000 €

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH32 Kinder- und Jugendreferat

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Herbert Stemmler, Abteilungsleiter Kinder- und Jugendreferat

- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Kinder und Jugendhearing
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

#### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Teilnehmer bei kinder- u. jugendkult. Veranst.	1.900	1.400	2.100	1.416	1.007
2. Anzahl der Teilnehmer bei Ferienprogrammen	2.100	1.500	1.875	1.562	1.751
3. Anzahl der betreuten Jugendclubs, Bauwagen u. Anlagen	8	7	7	7	8
4. Anzahl der Kontakte mit betreuten Jugendlichen in Jugendclubs, Jugendtreffs u. Bauwagen - ohne Hegneberg	3.100	4.000	3.008	3.547	5.482
5. Anzahl der Kontakte mit betreuten Jugendlichen im Jugendclub Hegneberg + Mobile Jugendarbeit	2.200	1.800	1.481	1.610	2.225
6. Anzahl der geförderten Jugendgruppen	4	4	4	4	4
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-691.752 €	-619.124 €	-539.069 €	-461.198 €	-444.553 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-27,39 €	-24,47 €	-21,45 €	-18,64 €	-18,17 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
davon Fachstelle für Integration	1	1	1		
2. Freiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr	1	2	2	2	2
3. Bezahlte Helfer	90	15	90	15	60
4. Ehrenamtliche Helfer *	45	45	50	40	50
5. Praktikanten **	8	8	8	8	8
6. Auszubildende	1	1	1	1	1

\* mit ehrenamtlichen Helfern aus beteiligten Vereinen

\*\* nur Anzahl unabhängig von Dauer

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH32 Kinder- und Jugendreferat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.300	43.500	67.370	29.278
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	689	60	269	35
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.950	7.750	37.063	8.062
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.380	24.870	32.376	25.866
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	5.000	6.945	2.382
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.719</b>	<b>81.180</b>	<b>144.023</b>	<b>65.622</b>
12	-	Personalaufwendungen	-380.791	-365.321	-379.022	-267.376
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.033	-77.080	-66.592	-47.046
15	-	Abschreibungen	-4.995	-6.017	-6.121	-5.870
17	-	Transferaufwendungen	-48.280	-35.785	-26.275	-28.513
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.645	-8.550	-8.709	-3.519
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.745</b>	<b>-492.753</b>	<b>-486.719</b>	<b>-352.323</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.026</b>	<b>-411.574</b>	<b>-342.696</b>	<b>-286.701</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	200	100	635	286
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>635</b>	<b>286</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-33.687	-27.482	-25.703	-22.524
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-90.581	-73.340	-68.999	-52.205
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-50.935	-50.935	-48.197	-48.197
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-34.320	-33.000	-30.542	-32.370
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-6.000	0	-2.143	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-24.402	-22.893	-21.422	-19.492
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-239.926</b>	<b>-207.651</b>	<b>-197.007</b>	<b>-174.790</b>
53	+	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	7
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-239.726</b>	<b>-207.551</b>	<b>-196.373</b>	<b>-174.497</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-691.752</b>	<b>-619.124</b>	<b>-539.069</b>	<b>-461.198</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

## Erläuterungen:

aus 2)	Personalkostenzuschuss Landratsamt für offene Jugendarbeit	26.000 €	aus 17)	Zuschuss Stadtjugendring	11.400 €
	Zuweisung vom Land für kommunale Integrationsförderung	10.800 €		Zuschuss MuM Kinderprogramm	11.000 €
aus 5)	Veranstaltungserlöse			Zuschuss Jugendkunstschule	5.985 €
	KiJu-Sommer	7.000 €		Zuschuss Quartiersmanagement OH u. Hegneberg	16.500 €
	Flottweil	24.000 €		Mietzuschuss Freundeskreis Asyl für interkulturellen Treffpunkt (vgl. Vorlage Nr. 175/2017; bis 2019 mit Option auf Verlängerung)	2.400 €
	Osterferien	1.400 €			
6)	Sponsoring	19.000 €	aus 18)	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit für Integrationsförderung	2.400 €
	Erträge aus Verkauf	5.880 €			
	Erträge aus Verkauf Flottweil	5.500 €	aus 39)	Verrechnung zu TH52	
aus 7)	Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	6.000 €		Zehntscheuer Hochmaiegasse 20	900 €
				Offener Treff Hegneberg	5.275 €
aus 14)	KiJu-Sommer	16.750 €	45)	Flottweil	6.000 €
	Flottweil	16.700 €			
	Jugendarbeit/ -clubs	12.476 €			
	Jugendhearing	14.300 €			
	Integrationsmittel	6.250 €			
	Lokales Bündnis	4.300 €			
	Quartiersmanagement OH u. Hegneberg	10.400 €			
	(Mehraufwand 6.650 €)				
	Restmittel Spendenkonto Flüchtlinge (aus 2018)	11.320 €			



**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH32 Kinder- und Jugendreferat**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.886	599
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.886</b>	<b>599</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-1.000	-3.374	-3.665
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.374</b>	<b>-3.665</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.488</b>	<b>-3.066</b>

**Erläuterungen:**

12) Sonnensegel und Schirme für Flottweil 3.000 €

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH33 Stadtbücherei

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Monika Schmidt, Abteilungsleiterin Stadtbücherei

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

#### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Medienbestand *	65.000	60.000	65.280	58.860	58.393
2. Anzahl der Entleihungen	160.000	170.000	162.380	166.674	166.969
3. Anzahl der Fernleihen	250	400	242	386	336
4. Anzahl der aktiven Nutzer	3.000	3.400	3.174	3.361	3.460
5. Anzahl der Veranstaltungen/ Ausstellungen	40	40	46	48	45
6. Anzahl der Klassen-/ Gruppenführungen	50	50	49	58	28
7. Besucher	45.000	60.000	47.850	55.087	64.977
8. Beratung/ Information/ Recherche	5.000	5.000	5.144	5.841	5.395
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.208 €	-497.625 €	-450.377 €	-440.085 €	-416.493 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-20,28 €	-19,67 €	-17,92 €	-17,79 €	-17,03 €
3. Nettoressourcenbedarf je aktivem Benutzer	-170,74 €	-146,36 €	-141,90 €	-130,94 €	-120,37 €
4. Nettoressourcenbedarf je Entleihung	-3,20 €	-2,93 €	-2,77 €	-2,64 €	-2,49 €
5. Nettoressourcenbedarf je Besuch	-11,38 €	-8,29 €	-9,41 €	-7,99 €	-6,41 €
6. Aktualitätsgrad (= in den letzten 5 Jahren beschaffte Medieneinheiten)	35,0%	30,0%	27,2%	29,0%	30,6%
7. Neuerwerbungsquote	7,0%	6,0%	5,1%	5,7%	5,5%
8. Bestandsumsatz	2,50	2,90	2,50	2,83	2,86
9. Medienbestand je Einwohner	2,53	2,40	2,54	2,36	2,38
10. Entleihungen je Einwohner (= Computeraktivität im Berichtsjahr)	6,23	6,80	6,31	6,69	6,80
11. Publikumsfläche (qm) je 1.000 EW	12,60	12,60	12,00	12,00	12,50
12. Publikumsfläche (qm) je 1.000 Medieneinheit	7,52	5,17	4,62	5,17	5,17
13. Besuche je Einwohner	1,75	2,40	1,86	2,21	2,65
14. Medienetat je Entleihung	0,30	0,29	0,28	0,27	0,27
15. Medienetat je Einwohner	1,87	1,96	1,75	1,81	1,83
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

\* inkl. E-Medien ab 2016

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH33 Stadtbücherei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	80	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.600	22.700	20.591	21.219
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	2.915	3.013
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.600	6.700	7.671	6.667
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.100</b>	<b>31.300</b>	<b>31.257</b>	<b>30.898</b>
12	-	Personalaufwendungen	-261.970	-263.114	-241.789	-234.289
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.150	-81.270	-71.837	-70.129
15	-	Abschreibungen	-10.145	-4.884	-6.247	-7.169
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.700	-11.700	-7.782	-10.373
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.965</b>	<b>-360.968</b>	<b>-327.655</b>	<b>-321.959</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.865</b>	<b>-329.668</b>	<b>-296.398</b>	<b>-291.061</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	330	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-25.864	-24.254	-23.363	-24.379
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-88.453	-79.716	-71.588	-66.298
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-20.784	-20.784	-19.608	-19.608
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-21.490	-20.660	-19.964	-19.652
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-449	-59
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-22.752	-22.543	-19.337	-19.028
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-179.343</b>	<b>-167.957</b>	<b>-154.309</b>	<b>-149.024</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-179.343</b>	<b>-167.957</b>	<b>-153.979</b>	<b>-149.024</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-512.208</b>	<b>-497.625</b>	<b>-450.377</b>	<b>-440.085</b>

#### Erläuterungen:

aus 5)	Benutzungsgebühren	19.000 €
aus 6)	Sponsoring	1.500 €
aus 10)	Säumniszuschläge, Mahngebühren	7.000 €
aus 14)	Medienbeschaffung	48.000 €
	Aufwendungen für EDV	23.300 €

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH33 Stadtbücherei**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	175	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.082	-875	-4.205
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.600	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.682</b>	<b>-875</b>	<b>-4.205</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.682</b>	<b>-700</b>	<b>-4.205</b>

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH34 Städtische Museen

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Martina Meyr, Abteilungsleiterin Städtische Museen

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumsshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

#### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<u>Stadtmuseum</u>					
1. Zahlende Einzelbesucher	900	900	1.033	983	884
2. Freie Eintritte	3.500	3.500	3.737	3.854	3.726
3. Besuche von Schulklassen	5	50	6	78	11
4. Anzahl der Öffnungstage	309	305	306	304	306
5. Anzahl der Öffnungsstunden pro Woche	12	12	12	12	12
6. Sonderveranstaltungen (u.a. Museumspädagogik)	2	10	1	6	13
7. Besucher im Rahmen von Stadtführungen	1.200	1.350	1.186	1.376	1.599
<u>Lorenzkapelle *</u>					
1. Zahlende Einzelbesucher	0	20	91	40	41
2. Freie Eintritte mit Spende	350	270	467	268	426
3. Besuche von Schulklassen	0	0	-	-	-
4. Sonderveranstaltungen (u.a. Führung mit Genuss)	10	2	10	8	2
<u>Salinen-Museum</u>					
1. Anzahl von Führungen durch den Förderverein	60	60	62	59	64
2. Anzahl von Vermietungen	10	15	10	15	8
3. Anzahl von eigenen Veranstaltungen (Förderverein Salinenmuseum e.V.)	3	3	4	3	2
4. Anzahl der Besucher des Museums	700	900	613	795	746
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<u>Dominikanermuseum</u>					
1. Zahlende Einzelbesucher	4.000	3.600	5.259	3.633	3.670
2. Freie Eintritte	7.000	7.000	10.502	7.996	6.083
3. Besuche von Schulklassen	120	120	133	126	127
4. Anzahl der Öffnungstage	305	309	306	308	307
5. Anzahl der Öffnungsstunden pro Woche	42	42	42	42	42
6. Sonderveranstaltungen (u.a. Museumspädagogik)	130	130	127	142	131
7. Besucher im Rahmen von Stadtführungen	4.000	3.000	4.060	3.608	2.157
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-664.988 €	-692.323 €	-589.187 €	-548.338 €	-570.977 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-26,33 €	-27,36 €	-23,43 €	-22,17 €	-23,34 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Besucher	-30,72 €	-33,71 €	-21,86 €	-24,31 €	-29,54 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen insgesamt (Stellenplan)	4,05	3,82			

\* Öffnung auf Anfrage

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH34 Städtische Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.150	21.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.300	27.200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	14.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.150</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-271.039	-244.745	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.400	-163.470	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.887	-6.959	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.750	-2.750	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.075	-11.958	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.151</b>	<b>-429.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.001</b>	<b>-364.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-30.659	-30.847	0	0
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-62.988	-65.133	0	0
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-31.018	-31.018	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-181.220	-174.250	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-2.000	-1.450	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-25.102	-24.943	0	0
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-332.987</b>	<b>-327.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-332.987</b>	<b>-327.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-664.988</b>	<b>-692.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadtmuseum, Lorenzkapelle und Salinen-Museum wurden bis 2017 im Teilhaushalt 35 geführt.  
Dominikanermuseum wurde bis 2017 im Teilhaushalt 36 geführt.

#### Erläuterungen:

aus 2)	Zuweisungen KunstRaum Rottweil	24.000 €	Römisches Rottweil (für Honorare, Sachkosten, Reparaturen)	5.000 €
5)	Eintrittsgelder und Führungen	22.300 €	Sammlung Seemann Sachkosten	29.500 €
6)	Erträge Museumsshop	10.700 €	17) Zuschuss an Förderverein Salinenmuseum	2.750 €
	Verkaufsprovision Museumspass	2.000 €		
	Erträge Museumspädagogik	2.500 €	39) Verrechnung zu TH52	
aus 14)	Stadtmuseum	14.750 €	Miete Gebäude Stadtmuseum	11.606 €
	Dominikanermuseum	23.700 €	Miete Gebäude Lorenzkapelle	13.140 €
	Aufwand Museumsshop	5.900 €	Miete Gebäude Salinenmuseum	6.272 €
	KunstRaum Rottweil	42.000 €		

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH34 Städtische Museen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.960	0	100.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.960</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.319	-450.000	-243.723	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.319</b>	<b>-450.000</b>	<b>-243.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.359</b>	<b>-450.000</b>	<b>-143.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen siehe Investitionsübersicht.

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH34 Städtische Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.252000.010003: Neugest. Samml. Dursch (ab 2018)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.960	0	100.000	0,00	0	251.960
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>217.960</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>251.960</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.319	0	-193.723	0,00	0	-435.960
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-194.319</b>	<b>0</b>	<b>-193.723</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-435.960</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.641</b>	<b>0</b>	<b>-93.723</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.641</b>	<b>0</b>	<b>-93.723</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>

**Erläuterungen:**

Neugestaltung Sammlung Dursch im Dominikanermuseum (vgl. Vorlage Nr. 107/2016 und Vorlage Nr. 160/2018):

- 1) Zuweisung vom Land 185.000 €  
(davon 100.000 € aus 2018)  
Investitionszuwendung Leader 30.960 €  
Spenden 2.000 €
- 8) Baumaßnahme 194.319 €

<b>8.252000.010004: Stadtmuseum (ab 2018)</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-450.000	-50.000	0,00	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 8) Planungsrate 150.000 €  
(weitere Planungsrate:  
2020: 150.000 €  
2021: 150.000 €  
2022: 150.000 €)

<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0,00	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 9) Theke Stadtmuseum 10.000 €



### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH35 Stadtarchiv

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Dr. Mathias Kunz, Abteilungsleiter Stadtarchiv

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Schriftliche Auskünfte	200	170	168	172	156
2. Anzahl der Benutzer	200	200	86	180	241
3. Anzahl der Archivbesuche von Benutzern	400	350	319	306	609
4. Übernahme von Archivalien in lfm.	20	10	10	12	8
5. Bearbeitung von Archivalien in lfm.	5	5	3	4	3
6. Anzahl der Führungen	5	10	3	8	11
7. Anzahl der Vorträge und Ausstellungen	2	6	3	7	6
8. Anzahl der Veröffentlichungen	3	5	-	3	4
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-318.992 €	-355.485 €	-310.425 €	-315.153 €	-308.144 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-12,63 €	-14,05 €	-12,35 €	-12,74 €	-12,60 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Gesamtbestand der Archivalien in lfm. (ca.)	4.355	4.337	4.340	4.339	4.311
2. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,00	2,00	3,02	3,02	3,02

Ab 2018 sind Museen in TH34

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH35 Stadtarchiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	971	860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.143	3.375
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	1.647	6.198
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.000	3.112
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22	48
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>7.783</b>	<b>13.593</b>
12	-	Personalaufwendungen	-123.724	-153.623	-186.973	-181.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.150	-16.150	-50.370	-38.106
15	-	Abschreibungen	-2.141	-9.958	-10.959	-10.546
17	-	Transferaufwendungen	-706	-400	-3.456	-3.456
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.440	-3.190	-3.483	-3.538
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.161</b>	<b>-183.321</b>	<b>-255.240</b>	<b>-237.427</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.661</b>	<b>-171.821</b>	<b>-247.457</b>	<b>-223.834</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	400	0	328	754
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>754</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-12.156	-14.764	-21.824	-22.072
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-41.426	-43.951	-53.270	-50.791
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-78.406	-78.406	-104.489	-104.489
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-24.490	-23.550	-35.547	-35.281
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-500	-500	-5.025	-3.096
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-22.752	-22.493	-19.562	-19.161
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-179.730</b>	<b>-183.664</b>	<b>-239.717</b>	<b>-234.891</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-179.330</b>	<b>-183.664</b>	<b>-239.390</b>	<b>-234.137</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-318.992</b>	<b>-355.485</b>	<b>-486.847</b>	<b>-457.970</b>

#### Erläuterungen:

Stadtmuseum, Lorenzkapelle und Salinen-Museum werden seit 2018 im Teilhaushalt 34 geführt.

Die Spalten 1 und 2 beinhalten die Ansätze nur des Stadtarchivs.

Die Spalten 3 und 4 sind inklusive Stadtmuseum, Lorenzkapelle und Salinen-Museum.

aus 6)	Verkaufserlöse	8.000 €	39)	Verrechnung zu TH52	
				Miete Gebäude Stadtarchiv	69.293 €
7)	Kostenersatz Römerstraße für Geschäftsstelle in Räumen Stadtarchiv	2.500 €		Miete Lager Stadtarchiv	7.379 €
				Miete Zehntscheuer	1.734 €
aus 14)	Festschrift Ewiger Bund (Vorlage Nr. 161/2018)	10.000 €			
17)	Zuschuss Geschichts- und Altertumsverein	406 €			
	Zuschuss Verein Rottweiler Bilder	300 €			

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH35 Stadtarchiv**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.101	-4.603
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.101	-4.603
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.101	-4.603

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH36 Dominikanermuseum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	27.939	25.234
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.539	19.205
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.634	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.112</b>	<b>68.439</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-182.220	-166.285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-68.394	-58.302
15	-	Abschreibungen	0	0	-12.527	-12.568
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.578	-5.605
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.718</b>	<b>-242.761</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.607</b>	<b>-174.321</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	1.327	1.186
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.327</b>	<b>1.186</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	0	0	-19.216	-20.003
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	0	0	-42.170	-38.340
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	-145.905	-149.506
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	-24.193	-24.535
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.485</b>	<b>-232.385</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.158</b>	<b>-231.199</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412.765</b>	<b>-405.520</b>

Ab 2018 in TH 34 Städtische Museen integriert.

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH36 Dominikanermuseum**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.050	22.650
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>22.650</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.918	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.918</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.868</b>	<b>22.650</b>

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH37 Musikschule

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Frau Gabriele Hammen, Musikschulleiterin

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen (Leihinstrumente)

**Kennzahlen:**

	2019 Planung		2018 Planung		2017 Ergebnis		2016 Ergebnis	
<b>Leistungen (Mengen):</b>								
	JWS*	Belegerzahl	JWS*	Belegerzahl	JWS*	Belegerzahl	JWS*	Belegerzahl
1. Elementarer Unterricht	36	420	28	370	31	358	26	275
2. Instrumentalunterricht/ Vokalunterricht	367	822	367	822	318	608	342	821
3. Ensemble- und Ergänzungsfächer **	21	300	22	300	33	359	20	251
4. Instrumentalunterricht mit Behinderten	3	8	3	8	4	11	3	8
Gesamt:	427	1.550	420	1.500	386	1.336	391	1.355
5. Schülerzahl ***		1.050		1.000		998		963
davon Auswärtige		320		250		311		266
	Anzahl	Besucherzahl	Anzahl	Besucherzahl	Anzahl	Besucherzahl	Anzahl	Besucherzahl
6. Eigene Veranstaltungen	50	3.000	60	3.500	44	2.752	55	4.487
7. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	30	5.000	30	5.000	27	4.730	34	5.868
8. Projekte	1	400	2	3.500	1	354	2	769
Gesamt:	81	8.400	92	12.000	72	7.836	91	11.124
	Anzahl	Ausleih-Vorgänge	Anzahl	Ausleih-Vorgänge	Anzahl	Ausleih-Vorgänge	Anzahl	Ausleih-Vorgänge
9. Anzahl der Leihinstrumente	148	50	146	50	151	41	143	46
<b>Kennzahlen:</b>								
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-761.893 €		-744.999 €		-668.776 €		-696.411 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		-30,16 €		-29,45 €		-26,61 €		-28,15 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Schüler		-725,61 €		-745,00 €		-670,12 €		-723,17 €
<b>Sonstige Informationen: ****</b>								
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)		13,52		13,52		13,52		13,52
hauptamtl./hauptberufl. Lehrkräfte in Stellen		9,35		8,72		9,20		9,60
teilbeschäftigte Lehrkräfte in Stellen		2,62		2,86		2,41		2,19
Honorarkräfte in Stellen		2,24		2,24		2,11		1,70
Verwaltung in Stellen		0,70		0,70		0,70		0,70
Musikschulleitung in Stellen		1,00		1,00		1,00		1,00

\* Jahreswochenstunden

\*\* Schüler sind bereits zum Teil in 2. Instrumentalunterricht enthalten

\*\*\* aufgrund von Doppelbelegungen weicht die Gesamtsumme Schülerzahl von der rechn. Summe ab

\*\*\*\* hauptamtliche/ hauptberufliche Lehrkräfte (0,5 Stellen und mehr):

teilbeschäftigte Lehrkräfte (unter 0,5 Stellen):

Differenz zwischen Stellenplan und tatsächlicher Beschäftigung:

Honorarkräfte werden im Stellenplan nicht erfasst

Befristete Aufstockungen bzw. Reduzierung einzelner Arbeitsverträge.

### 3 Kultur, Jugend und Sport

#### TH37 Musikschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.900	168.900	181.507	163.838
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	877	877	4.087	5.157
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.100	418.100	403.885	428.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	5.550	5.486	7.498
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240	7.000	9.330	13.247
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>605.667</b>	<b>600.427</b>	<b>604.296</b>	<b>618.682</b>
12	-	Personalaufwendungen	-993.165	-978.383	-932.707	-958.763
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.040	-32.090	-24.448	-30.771
15	-	Abschreibungen	-9.104	-9.328	-12.428	-12.954
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.098	-11.553	-12.425	-10.260
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.044.407</b>	<b>-1.031.353</b>	<b>-982.008</b>	<b>-1.012.748</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.740</b>	<b>-430.926</b>	<b>-377.713</b>	<b>-394.066</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	48.000	48.000	46.883	28.184
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>46.883</b>	<b>28.184</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-95.794	-89.473	-86.667	-90.132
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-180.848	-179.830	-165.839	-155.494
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-44.071	-44.071	-42.324	-42.324
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-45.240	-43.500	-39.498	-40.375
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-300	-2.300	-290	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-4.900	-2.900	-3.328	-2.203
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-371.154</b>	<b>-362.073</b>	<b>-337.947</b>	<b>-330.529</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-323.154</b>	<b>-314.073</b>	<b>-291.063</b>	<b>-302.345</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-761.893</b>	<b>-744.999</b>	<b>-668.776</b>	<b>-696.411</b>

## Erläuterungen:

2)	Zuweisung vom Land	131.400 €	aus 14)	Veranstaltungskosten	17.140 €
	Zuweisung vom Landkreis	45.500 €			
5)	Unterrichtsgebühren	405.000 €	aus 18)	Versicherung Leihinstrumente	2.300 €
	Gebühren Leihinstrumente	5.500 €		Mitgliedsbeiträge	2.423 €
	Veranstaltungserlöse	4.600 €	33)	Erträge aus inneren Verrechnungen	
aus 6)	Sponsoring	4.700 €		Familienpass (Verrechnung von TH21)	20.000 €
7)	Erstattung von Dritten für Veranstaltungskosten	7.240 €		Nachwuchsförderung Musik- und Gesangsvereine (Verrechnung von TH31)	28.000 €
			49)	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen für Veranstaltungen	4.900 €

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH37 Musikschule**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-5.600	-4.699	-5.440
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.000	0	-5.600	-4.699	-5.440
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-7.000	0	-5.600	-4.699	-5.440

**Erläuterungen:**

12)	Ersatzbeschaffung Klavier	5.000 €
	Ersatzbeschaffungen Leihinstrumente	2.000 €



**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH38 Volkshochschule/ Altes Gymn./ Seniorenpr.**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Andreas Frankenhauser, Volkshochschulleiter

<b>27.10</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>
<b>31.10</b>	<b>Seniorenprogramm</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>
<b>57.50</b>	<b>Altes Gymnasium</b>	<b>(zusätzlich separat ausgewiesen)</b>

**Kennzahlen:**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.034 €	-176.673 €	-287.127 €	-212.039 €	-242.549 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-10,73 €	-6,98 €	-11,43 €	-8,57 €	-9,92 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen insgesamt (Stellenplan)	10,71	3,31	3,31	2,31	2,31

3  
TH38Kultur, Jugend und Sport  
Volkshochschule/ Altes Gymn./ Seniorenep.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.800	38.000	33.846	41.081
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811.800	655.500	541.023	363.705
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.820	17.120	20.289	15.222
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	1.140	791
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>862.920</b>	<b>710.620</b>	<b>596.319</b>	<b>420.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	-613.963	-210.171	-213.954	-159.155
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.650	-452.150	-484.023	-291.062
15	-	Abschreibungen	-1.905	-3.655	-6.324	-5.492
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-20
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.590	-9.960	-10.651	-10.207
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-888.107</b>	<b>-675.936</b>	<b>-714.952</b>	<b>-465.936</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.187</b>	<b>34.684</b>	<b>-118.633</b>	<b>-45.136</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	16.100	10.050	22.419	8.178
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>16.100</b>	<b>10.050</b>	<b>22.419</b>	<b>8.178</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-39.299	-29.405	-20.407	-16.923
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-76.841	-60.642	-46.974	-31.987
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-64.046	-55.609	-53.711	-53.711
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-64.060	-59.000	-54.525	-56.193
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.500	-1.500	-1.620	-3.204
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-16.200	-15.250	-13.676	-13.062
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-261.946</b>	<b>-221.407</b>	<b>-190.913</b>	<b>-175.081</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-245.846</b>	<b>-211.357</b>	<b>-168.494</b>	<b>-166.903</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-271.034</b>	<b>-176.673</b>	<b>-287.127</b>	<b>-212.039</b>

Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen Volkshochschule, Seniorenprogramm und Altes Gymnasium

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH38 Volkshochschule/ Altes Gymn./Seniorenep.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.617	-8.492
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-6.617	-8.492
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-6.617	-8.492

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH38 Volkshochschule/ Altes Gymn./ Seniorenproj.**  
**2710-38 Volkshochschule**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Andreas Frankenhauser, Volkshochschulleiter

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen (Vermietung von Räumen)

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl Kurse und Seminare	400	325	383	309	276
2. Teilnehmer Kurse und Seminare	2.500	3.500	2.445	3.152	3.557
3. Unterrichtseinheiten (UE) Gesamt	14.500	14.500	12.570	6.443	
4. Unterrichtseinheiten (UE) Förderungsfähig	15.000	15.000	12.036	6.024	
5. Anzahl Einzelveranstaltungen	50	60	46	65	48
6. Teilnehmer Einzelveranstaltungen	2.000	1.500	2.127	1.902	400
7. Anzahl Exkursionen und Reisen	10	8	13	10	6
8. Teilnehmer Exkursionen und Reisen	200	200	243	222	130
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.463 €	-71.659 €	-188.102 €	-116.409 €	-157.944 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-6,27 €	-2,83 €	-7,48 €	-4,71 €	-6,46 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Teilnehmer	-33,72 €	-13,78 €	-39,07 €	-22,06 €	-38,65 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl der VHS-Dozenten	130	180	113	183	125

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH38 Volkshochschule/ Altes Gymn./ Seniorensp.**  
**2710-38 Volkshochschule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.800	38.000	33.846	41.081
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.000	648.000	534.841	357.728
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.720	9.020	14.126	11.731
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	1.140	791
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>850.020</b>	<b>695.020</b>	<b>583.974</b>	<b>411.332</b>
12	-	Personalaufwendungen	-591.008	-192.525	-193.205	-142.722
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.050	-441.150	-474.683	-286.580
15	-	Abschreibungen	-1.905	-3.655	-6.271	-5.365
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-20
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.980	-9.750	-10.074	-10.009
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-854.943</b>	<b>-647.080</b>	<b>-684.234</b>	<b>-444.696</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.923</b>	<b>47.940</b>	<b>-100.260</b>	<b>-33.364</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	60.365	56.495	59.986	49.136
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>60.365</b>	<b>56.495</b>	<b>59.986</b>	<b>49.136</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-38.451	-28.698	-19.745	-16.373
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-75.639	-59.660	-46.074	-31.273
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-40.675	-33.536	-31.638	-31.638
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-42.740	-38.500	-36.386	-37.163
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.500	-1.500	-1.620	-3.204
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-14.900	-14.200	-12.366	-12.530
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-213.906</b>	<b>-176.095</b>	<b>-147.828</b>	<b>-132.181</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-153.540</b>	<b>-119.600</b>	<b>-87.842</b>	<b>-83.045</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-158.463</b>	<b>-71.659</b>	<b>-188.102</b>	<b>-116.409</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

2)	Zuweisungen vom Land	33.800 €		Miete für Kursangebot für Integration	7.000 €
				Miete	15.000 €
5)	Kursgebühren (Wenigerertrag 18.000 €)	240.000 €			
	Kursgebühren Integration	565.000 €	aus 49)	Verrechnung Schulraumbenutzung zu TH24	
				Römerschule	2.000 €
6)	Mieterträge	2.720 €		Johannerschule	2.200 €
	Werbeerträge/ Anzeigen	8.000 €		Grundschule am Dissenhorn	500 €
				Albertus-Magnus-Gymnasium	10.000 €
aus 12)	Vorlage Nr. 155/2018 Verschiebung von Zeile 14 Sach- und Dienstleistungen (364.000 €)				
aus 14)	Durchführung von Kursen	167.000 €			
	Werbung	22.500 €			
	Verschiebung Honorare für Integrationskurse zu Zeile 12 Personalkosten (vgl. Vorlage 155/2018)				

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH38 Volkshochschule/ Altes Gymn./ Seniorenpr.**  
**3180-38 Seniorenprogramm**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Andreas Frankenhauser, Volkshochschulleiter

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

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl der Veranstaltungen (z. B. Altennachmittag)	4	3	4	3	3
2. Anzahl der Tagesfahrten	6	7	6	7	4
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.253 €	-47.507 €	-48.440 €	-43.784 €	-39.182 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-2,15 €	-1,88 €	-1,93 €	-1,77 €	-1,60 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Teilnehmer	-60,28 €	-52,79 €	-47,40 €	-55,28 €	-50,36 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen (ca.)	800	800	903	675	711
davon bei Verant. ohne Seniorenfasnet, -kirbe (ca.)	100	80	202	100	99
2. Teilnehmerzahl bei Tagesfahrten (ca.)	100	100	119	117	67

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH38 Volkshochschule/ Altes Gymn./ Seniorenpr.**  
**3180-38 Seniorenprogramm**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.701	3.777
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.201</b>	<b>4.277</b>
12	-	Personalaufwendungen	-22.954	-17.647	-20.749	-16.433
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-9.000	-7.992	-3.912
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610	-210	-577	-198
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.564</b>	<b>-26.857</b>	<b>-29.317</b>	<b>-20.543</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.064</b>	<b>-16.357</b>	<b>-19.116</b>	<b>-16.266</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-808	-658	-613	-494
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-1.143	-914	-834	-641
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-31.238	-29.579	-27.876	-26.383
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-33.189</b>	<b>-31.151</b>	<b>-29.324</b>	<b>-27.518</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-33.189</b>	<b>-31.151</b>	<b>-29.324</b>	<b>-27.518</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-54.253</b>	<b>-47.507</b>	<b>-48.440</b>	<b>-43.784</b>

**Erläuterungen:**

5)	Veranstaltungserlöse	5.000 €
6)	Sponsoring	5.500 €
14)	Veranstaltungskosten	8.000 €



**3**                      **Kultur, Jugend und Sport**  
**TH38**                  **Volkshochschule/ Altes Gymn./ Seniorensp.**  
**5750-38**              **Altes Gymnasium**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Andreas Frankenhauser, Volkshochschulleiter

57.50      Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten (Altes Gymnasium)

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Vermietungen Festsaal inkl. Foyer	40	40	48	44	42
davon Vermietungen mehr als 4 Stunden	2	5	2	2	10
2. Einzelvermietungen	5	5	4	7	7
Raum 2.2	2	2	2	1	5
Raum 2.3	2	2	1	3	2
Mansarde	1	1	1	3	-
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.317 €	-57.506 €	-50.585 €	-51.846 €	-45.423 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-2,31 €	-2,27 €	-2,01 €	-2,10 €	-1,86 €

Lediglich Einzelvermietungen hier.

Feste Vermietungen über Gebäudewirtschaft.

**3 Kultur, Jugend und Sport**  
**TH38 Volkshochschule/ Altes Gymn./ Seniorensp.**  
**5750-38 Altes Gymnasium**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	2.500	1.481	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	2.600	663	2.991
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>5.100</b>	<b>2.144</b>	<b>5.191</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-2.000	-1.348	-570
15	-	Abschreibungen	0	0	-53	-128
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.401</b>	<b>-698</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>800</b>	<b>3.100</b>	<b>743</b>	<b>4.493</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	6.100	1.550	7.127	2.531
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>6.100</b>	<b>1.550</b>	<b>7.127</b>	<b>2.531</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-41	-49	-49	-56
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-58	-68	-67	-73
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-23.371	-22.073	-22.073	-22.073
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-21.320	-20.500	-18.139	-19.030
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-20.428	-19.466	-18.127	-17.638
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-65.217</b>	<b>-62.156</b>	<b>-58.455</b>	<b>-58.870</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-59.117</b>	<b>-60.606</b>	<b>-51.328</b>	<b>-56.339</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-58.317</b>	<b>-57.506</b>	<b>-50.585</b>	<b>-51.846</b>

**Erläuterungen:**

5)	Benutzungsgebühren	1.800 €
6)	Verkaufserlöse bei Vermietungen	600 €
33)	Erträge aus inneren Verrechnungen für Veranstaltungen	6.100 €

## Bauen und Stadtentwicklung

---

TH40	Leitung Fachbereich 4
TH41	Stadtplanung
TH42	Hochbau
TH43	Tiefbau
TH44	Bauordnung/ Denkmalschutz
TH45	Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst

**4                                    Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH40                                Leitung Fachbereich 4**

**Übersicht Teilhaushalte:**

Verantwortlich: Herr Lothar Huber, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung

Die Leitung des Fachbereichs 4 umfasst folgende Teilhaushalte:

TH 41 Stadtplanung

TH 42 Hochbau

TH 43 Tiefbau

TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz

TH 45 Betriebshof Straßenreinigung, Winterdienst

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH40 Leitung Fachbereich 4**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-160.814	-154.154	-149.853	-143.974
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950	-2.680	-14.096	-15.610
15	-	Abschreibungen	-7.563	-887	-3.130	-530
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.770	-4.520	-3.573	-3.513
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.097</b>	<b>-172.242</b>	<b>-180.651</b>	<b>-173.628</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.097</b>	<b>-172.242</b>	<b>-176.651</b>	<b>-173.628</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	184.577	171.532	164.754	161.967
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>184.577</b>	<b>171.532</b>	<b>164.754</b>	<b>161.967</b>
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-4.860	-4.860	-4.590	-4.705
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-4.840	-4.650	-4.240	-4.333
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	-85	0
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.510</b>	<b>-8.915</b>	<b>-9.038</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>174.877</b>	<b>162.022</b>	<b>155.839</b>	<b>152.929</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.220</b>	<b>-20.812</b>	<b>-20.699</b>

**Erläuterungen:**

17) Energieagentur Landkreis Rottweil 10.000 €

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH40 Leitung Fachbereich 4**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-616
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-616
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-616

## 4 Bauen und Stadtentwicklung

### TH41 Stadtplanung

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Jung-Teltschik, Abteilungsleiter Stadtplanung

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

#### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl neuer Bebauungspläne in Bearbeitung	7	8	14	5	2
2. Anzahl Änderungen besteh. Beb.pl. in Bearbeitung	4	1	1	3	2
3. Beschlossene Bebauungspläne	7	4	5		
4. Beschlossene Planungsrechtliche Satzungen	0	0	0		
5. Neuaufstellung Flächennutzungsplan 2030	1	1	0		
6. Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan 2012	6	11	1		
7. Planrechtliche Auskünfte an Dritte	150	190	230		
8. Planrechtliche Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	240	220	140		
9. Prüfung und Stellungnahme Grundstückskaufverträge Dritter wegen Ausübung Vorkaufsrecht	125	80	108		
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.084.159 €	-1.580.176 €	-924.305 €	-922.663 €	-632.238 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-42,92 €	-62,46 €	-36,78 €	-37,30 €	-25,85 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	7,99	8,28	7,18	6,18	5,18
2. Anzahl der rechtskräftigen Bebauungspläne insgesamt	190	183	179	174	174

## 4 Bauen und Stadtentwicklung

### TH41 Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	35.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	18.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.000	358.250	67.206	24.954
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>633.000</b>	<b>376.250</b>	<b>102.206</b>	<b>24.954</b>
12	-	Personalaufwendungen	-604.336	-544.732	-427.416	-336.534
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.950	-25.650	-25.926	-44.857
15	-	Abschreibungen	-23.273	-43.151	-2.400	-2.482
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.260	-1.085.514	-365.371	-379.681
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.450.819</b>	<b>-1.699.047</b>	<b>-821.113</b>	<b>-763.554</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-817.819</b>	<b>-1.322.797</b>	<b>-718.907</b>	<b>-738.600</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-65.883	-67.322	-50.039	-48.083
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-140.471	-133.101	-99.059	-82.442
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-12.150	-12.150	-11.475	-10.625
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-10.920	-10.500	-10.601	-9.790
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-695	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-36.915	-34.306	-33.530	-33.123
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-266.340</b>	<b>-257.379</b>	<b>-205.398</b>	<b>-184.062</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-266.340</b>	<b>-257.379</b>	<b>-205.398</b>	<b>-184.062</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.084.159</b>	<b>-1.580.176</b>	<b>-924.305</b>	<b>-922.663</b>

#### Erläuterungen:

7)	Verwaltungsgemeinschaft		Landschafts- und Biotopverbund (aus 2018)	60.000 €
	Erstattungen von Gemeinden und GV	140.000 €		
	Erstattungen vom Land für JVA (138.750 € aus 2018)	280.000 €		
	Erstattungen Bebauungspläne (Hängebrücke und Saline mit 119.500 € aus 2018)	207.000 €	Machbarkeitsstudien und FFH Vor- und Verträglichkeitsprüfungen	15.000 €
			Landesgartenschau	100.000 €
aus 14)	„geoPortal für Bürger“	13.000 €	Lärmaktionsplanung (aus 2018)	30.000 €
	EDV-Aufwand	29.750 €		
	Fortschreibung Stadtpläne und Montage	5.000 €	Berner Feld/ Hängebrücke	50.000 €
	Planung, Konzeption Ausgleichsmaßnahmen	5.000 €	Pflegeplan Bockshof	10.000 €
aus 18)	Verwaltungsgemeinschaft		Ausgleichsflächen Zahlung an Landwirte	5.000 €
	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 2030	18.000 €	Planung, Konzeption Ausgleichsmaßnahme	5.000 €
	Bebauungspläne (davon 294.000 € aus 2018)	464.000 €		



**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH41 Stadtplanung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.200	0	763.414	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.162.200</b>	<b>0</b>	<b>763.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.017.000	-1.030.000	-1.367.122	-1.044	-13.691
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.520	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.017.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.367.122</b>	<b>-8.564</b>	<b>-13.691</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-854.800</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-603.708</b>	<b>-8.564</b>	<b>-13.691</b>

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht.

## 4 Bauen und Stadtentwicklung

### TH41 Stadtplanung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.511009.010003: Sanierungsgebiet Innenstadt (ab 2018)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.200	0	763.414	0,00	0	5.100.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.162.200</b>	<b>0</b>	<b>763.414</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.937.000	-1.030.000	-1.181.857	0,00	0	-7.590.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.937.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.181.857</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.590.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-774.800</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-418.443</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.490.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-774.800</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-418.443</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.490.000</b>

**Erläuterungen:**

Sanierungsgebiet Innenstadt wurde bis 2017 im Teilhaushalt 44 geführt.

1) Städtebaufördermittel 1.162.200 €  
(davon aus 2018: 583.414 €)

8) aus 2018 881.857 €

<b>8.575000.010002: Beschilderungskonzept</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-185.264	-1.044,32	-29.265	-214.530
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.264</b>	<b>-1.044,32</b>	<b>-29.265</b>	<b>-214.530</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.264</b>	<b>-1.044,32</b>	<b>-29.265</b>	<b>-214.530</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.264</b>	<b>-1.044,32</b>	<b>-29.265</b>	<b>-214.530</b>

<b>8.575000.010004: neue Stadtpläne/ Ortseingänge</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.520,00	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH42 Hochbau**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Erik Fiss, Abteilungsleiter Hochbau

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.  
 Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

**Kennzahlen:**

<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.191 €	-306.682 €	-302.477 €	-249.855 €	-315.737 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-8,48 €	-12,12 €	-12,04 €	-10,10 €	-12,91 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	5,00	5,00	4,60	3,60	3,60

## 4 Bauen und Stadtentwicklung

### TH42 Hochbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	425	725
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	318.000	240.000	136.849	38.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>319.000</b>	<b>241.000</b>	<b>137.274</b>	<b>38.725</b>
12	-	Personalaufwendungen	-375.945	-422.291	-343.797	-275.728
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200	-15.750	-14.501	-12.402
15	-	Abschreibungen	-753	-3.494	-1.209	-1.132
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-13.450	-12.494	-3.126
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.898</b>	<b>-454.985</b>	<b>-372.002</b>	<b>-292.389</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.898</b>	<b>-213.985</b>	<b>-234.728</b>	<b>-253.664</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	17.000	41.300	43.309	109.700
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>17.000</b>	<b>41.300</b>	<b>43.309</b>	<b>109.700</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-25.830	-23.990	-19.626	-19.082
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-64.059	-58.553	-42.416	-38.135
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-8.748	-8.748	-8.262	-8.475
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-8.740	-8.400	-7.633	-7.806
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-36.915	-34.306	-33.120	-32.393
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-144.293</b>	<b>-133.998</b>	<b>-111.057</b>	<b>-105.891</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-127.293</b>	<b>-92.698</b>	<b>-67.748</b>	<b>3.809</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-214.191</b>	<b>-306.682</b>	<b>-302.477</b>	<b>-249.855</b>

#### Erläuterungen:

9)	Aktiviere Eigenleistungen	
	Sanierung und Teil-Neubau DHG	144.000 €
	Neubau Kiga Spitalhöhe	100.000 €
	Sanierung Achertschule	74.000 €
aus 18)	Rechts- und Beratungskosten	5.500 €
	Sachverständigenkosten, Gutachter	5.000 €
33)	Verrechnung Bauleistungen für	
	Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen	
	zu TH52	
	Hochturm	17.000 €

## 4 Bauen und Stadtentwicklung

### TH42 Hochbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	-967
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	-20.562	-13.859
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.562</b>	<b>-14.826</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.562</b>	<b>-14.826</b>

#### Erläuterungen:

12) CAD Arbeitsplatz 2.000 €

#### Weitere investive Maßnahmen siehe bei:

TH24 Sanierung und Teil-Neubau DHG  
 TH24 Neubau Kiga Spitalhöhe  
 TH24 Generalsanierung Achertschule  
 TH31 Neubau Sporthalle (Standortsuche/ Machbarkeitsstudie)  
 TH31 Skateanlage  
 TH34 Stadtmuseum  
 TH43 Parkhaus

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH43 Tiefbau**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Roland Hönisch, Abteilungsleiter Tiefbau

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

56.10.01 Altlasten

57.50 Traufenbeleuchtung/ Weihnachtsbäume

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,  
Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

} (zusätzlich separat ausgewiesen)

42.41 Sportstätten

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/  
Wasserbauliche Anlagen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

} (zusätzlich separat ausgewiesen)

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

} (zusätzlich separat ausgewiesen)

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen:</b>					
1. Anzahl der Weihnachtsbäume im Stadtgebiet	20	21	20	21	21
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.510.744 €	-6.337.854 €	-5.933.845 €	-6.182.765 €	-5.746.442 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-257,75 €	-250,51 €	-236,12 €	-249,94 €	-234,93 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	10,70	10,00	9,00	9,00	9,00

## 4 Bauen und Stadtentwicklung

### TH43 Tiefbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.050	108.050	110.503	108.531
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.174.485	1.172.692	1.159.217	1.164.085
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.500	381.500	293.423	357.652
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.460	12.260	17.160	12.979
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.800	116.420	122.186	121.218
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.755.295</b>	<b>1.790.922</b>	<b>1.702.889</b>	<b>1.764.465</b>
12	-	Personalaufwendungen	-742.598	-594.547	-565.302	-534.338
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.734.755	-2.803.933	-2.560.750	-2.803.016
15	-	Abschreibungen	-2.256.244	-2.199.230	-2.113.503	-2.090.170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.560	-44.220	-18.917	-16.302
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.744.156</b>	<b>-5.641.930</b>	<b>-5.258.471</b>	<b>-5.443.826</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.988.861</b>	<b>-3.851.009</b>	<b>-3.555.582</b>	<b>-3.679.361</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	15.000	11.000	15.397	6.375
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>15.397</b>	<b>6.375</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-174.500	-161.389	-164.047	-182.169
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-300.547	-267.378	-257.269	-269.738
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-82.198	-82.198	-78.177	-78.713
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-37.600	-36.150	-32.145	-33.364
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.887.000	-1.895.000	-1.809.580	-1.895.738
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-42.415	-43.306	-39.223	-37.386
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-2.524.261</b>	<b>-2.485.421</b>	<b>-2.380.441</b>	<b>-2.497.107</b>
53	+	Kalkulatorische Zinsen	-12.622	-12.424	-13.219	-12.672
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.521.883</b>	<b>-2.486.846</b>	<b>-2.378.263</b>	<b>-2.503.404</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.510.744</b>	<b>-6.337.854</b>	<b>-5.933.845</b>	<b>-6.182.765</b>

#### Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen  
Straßen/ Infrastruktur, Erholung/ Landschaft/ Wasser und Friedhofs- und Bestattungswesen

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH43 Tiefbau**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.228.300	0	1.175.630	358.670	57.700
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	270.000	0	85.000	32.727	272.453
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.300	83.124
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	99.203	117.740	131.599
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498.300</b>	<b>0</b>	<b>1.359.833</b>	<b>511.438</b>	<b>544.876</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.870	-5.093
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.720.103	-17.620.000	-9.255.918	-2.259.268	-2.421.828
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0	-75.000	-49.877	-25.081
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-80.000	-10.000	0	-43.065
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.759.103</b>	<b>-17.700.000</b>	<b>-9.340.918</b>	<b>-2.320.016</b>	<b>-2.495.068</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.260.803</b>	<b>-17.700.000</b>	<b>-7.981.085</b>	<b>-1.808.578</b>	<b>-1.950.192</b>

Weitere Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht





## Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i><u>Gemeindestraßen</u></i>					
1. Anzahl Straßenkilometer	152,3	151,5	148,8	148,8	148,2
2. Anzahl der Signalanlagen	10	10	10	10	10
3. Anzahl der Brücken	28	28	28	28	28
4. Radwege in km	27,4	27	27	27	26
5. Fußwege in km	32	31	31	31	31
6. Straßenbäume in Rottweil Kernstadt	2.735	2.725	2.715	2.710	2.700
7. Straßenbäume in den Ortschaften	1.380	1.380	1.380	1.370	1.370
<i><u>Kreisstraßen</u></i>					
1. Anzahl Straßenkilometer	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56
2. Anzahl der Signalanlagen	3	3	3	3	3
3. Anzahl Brücken	4	4	4	4	4
<i><u>Bundes- und Landesstraßen</u></i>					
1. Anzahl Straßenkilometer	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
2. Anzahl der Signalanlagen	3	3	3	3	3
3. Anzahl Brücken	3	3	3	3	3
<i><u>Verkehrsgrün insgesamt:</u></i>					
1. Schlegelmäher in km	200	240	240	240	240
2. Balkenmäher in ha (für Kleinrasen)	9,0	2,5	2,5	1,9	1,9
<i><u>Straßenbeleuchtung</u></i>					
1. Anzahl der Standorte	4.939	4.853	4.813	4.781	4.770
<i><u>Feldwege</u></i>					
1. Feldwege in Kilometer	118,5	118,0	118,3	118,3	118,7
<i><u>Förd. des öffentl. Personennahverkehrs</u></i>					
1. Anzahl der Wartehäuschen insgesamt	81	81	80	81	80
2. Anzahl der Busbuchten	52	52	52	52	52
<i><u>Öffentliche Brunnen</u></i>					
1. Anzahl der öffentlichen Brunnen im Betrieb	51	51	51	51	50
davon mit freifließendem Quellwasser	26	26	26	26	25
davon mit Quellwasser und Pumpe	8	8	8	8	8
davon mit Umwälzung	10	10	10	10	10
davon mit Leitungswasser	7	7	7	7	7
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.797.724 €	-3.854.283 €	-3.649.626 €	-3.772.957 €	-3.319.990 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-150,35 €	-152,34 €	-145,22 €	-152,52 €	-135,73 €

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH43 Tiefbau**  
**5400-43 Straßen/ Infrastruktur**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.800	107.800	110.253	108.281
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.068.650	1.079.166	1.065.692	1.070.802
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.488	1.323
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.960	10.760	18.725	9.848
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.300	105.000	109.411	109.884
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.295.210</b>	<b>1.304.226</b>	<b>1.305.568</b>	<b>1.300.137</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-1.141	-912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.124.000	-2.187.300	-2.138.714	-2.192.449
15	-	Abschreibungen	-1.931.502	-1.905.082	-1.859.789	-1.825.798
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-35.300	-9.142	-6.845
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.055.802</b>	<b>-4.127.682</b>	<b>-4.008.785</b>	<b>-4.026.004</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.760.592</b>	<b>-2.823.456</b>	<b>-2.703.217</b>	<b>-2.725.866</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-103.675	-101.165	-104.081	-113.998
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-146.787	-140.492	-141.517	-147.857
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-1.171	-1.171	-1.104	-1.104
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-785.000	-785.000	-697.847	-784.132
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-500	-3.000	-1.859	0
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-1.037.132</b>	<b>-1.030.828</b>	<b>-946.409</b>	<b>-1.047.091</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.037.132</b>	<b>-1.030.828</b>	<b>-946.409</b>	<b>-1.047.091</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.797.724</b>	<b>-3.854.283</b>	<b>-3.649.626</b>	<b>-3.772.957</b>
56		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.068.650	1.079.166	1.065.692	1.070.802
57		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.931.502	-1.905.082	-1.859.789	-1.825.798

Erläuterungen siehe nächste Seite

## Erläuterungen:

2)	FAG-Zuweisungen Land			Unterhaltung Grünanlagen	20.000 €
	Gemeindestraßen	60.300 €		Pflege der Bäume	50.000 €
	Gemeindeverbindungswege	55.500 €		Straßenentwässerung	950.000 €
				Betriebskosten Straßenbeleuchtung	440.000 €
aus 6)	Pacht Plakatanschlag Wartehäuschen	5.000 €		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	150.000 €
	Ersatz für Schadensfälle	7.500 €		Wartung Signalanlagen	70.000 €
				Wartung Verkehrsrechner	25.000 €
aus 7)	Kostenerstattung				
	Land Lichtsignalanlagen	30.000 €	39)	Verrechnung zu TH52	
	Kreis Lichtsignalanlagen	27.000 €		Miete Verkehrsrechner	1.171 €
	Kreis Kreisstraßen	38.000 €			
aus 14)	<u>Unterhaltung</u>	<u>400.000 €</u>			
	Gemeindestraßen				
	Kreisstraßen				
	Feldwege				
	Radwege				
	Gemeindeverbindungswege				
	Parkierung				
	Brunnen				
	Bestandsaufnahme und Begutachtung				
	von Brücken (externe Auftragsvergabe)				
	Brückensanierungen und -sicherung				
	Hinweis: investive Pauschale mit 150.000 € für				
	Untersuchung Förderung Brücken				
	(Wenigeraufwand 50.000 €)				

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH43 Tiefbau**  
**5400-43 Straßen/ Infrastruktur**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.541000.010002: Ruhe-Christi-Straße, 2. BA</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	11.303,16	32.210	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.303,16</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-192.655,28	-1.215.853	-1.603.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.655,28</b>	<b>-1.215.853</b>	<b>-1.603.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.352,12</b>	<b>-1.183.643</b>	<b>-1.603.000</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.507,83	-8.534	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.859,95</b>	<b>-1.192.177</b>	<b>-1.603.000</b>
<b>8.541000.010006: Straßen Neckartal</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0,00	-7.766	-2.127.766
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.766</b>	<b>-2.127.766</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.766</b>	<b>-2.127.766</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.766</b>	<b>-2.127.766</b>
<b>8.541000.010011: Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Str.</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-150.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>8.541000.010013: Kreisverkehr Schramb-/Marx-/Hausener Str</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	99.203	70.500,00	425.797	525.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.203</b>	<b>70.500,00</b>	<b>425.797</b>	<b>525.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.183	-39.676,22	-893.463	-920.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.183</b>	<b>-39.676,22</b>	<b>-893.463</b>	<b>-920.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.020</b>	<b>30.823,78</b>	<b>-467.666</b>	<b>-395.000</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-9.354	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.020</b>	<b>30.823,78</b>	<b>-477.020</b>	<b>-395.000</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.541000.010018: Kastellstraße</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.264,75	2.265	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.264,75</b>	<b>2.265</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-180.000	-390.125	-12.139,69	-12.140	-1.010.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-800.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-390.125</b>	<b>-12.139,69</b>	<b>-12.140</b>	<b>-1.010.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-390.125</b>	<b>-9.874,94</b>	<b>-9.875</b>	<b>-1.010.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-800.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-390.125</b>	<b>-9.874,94</b>	<b>-9.875</b>	<b>-1.010.000</b>

## Erläuterungen:

8) aus 2018 370.125 €

<b>8.541000.010025: Erschließung Spitalhöhe 2. BA</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.850.000	0,00	0	3.800.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.719,56	14.229	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>4.719,56</b>	<b>14.229</b>	<b>3.800.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-650.000	-2.010.581	-258.746,92	-336.011	-4.000.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-2.010.581</b>	<b>-258.746,92</b>	<b>-336.011</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>839.419</b>	<b>-254.027,36</b>	<b>-321.782</b>	<b>-200.000</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-17.636,30	-17.636	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>839.419</b>	<b>-271.663,66</b>	<b>-339.418</b>	<b>-200.000</b>

<b>8.541000.010026: Erschließung Schwarzwaldstraße (Hohlweg)</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.227,30	370.209	300.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.423	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.227,30</b>	<b>371.633</b>	<b>300.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.384,69	-421.193	-405.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.384,69</b>	<b>-421.193</b>	<b>-405.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.157,39</b>	<b>-49.560</b>	<b>-105.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.157,39</b>	<b>-49.560</b>	<b>-105.000</b>

<b>8.541000.010027: Lindenstraße</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-5.000	0,00	0	-700.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.541000.010032: Neugestaltung Engelgasse</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.690,41	12.427	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.690,41</b>	<b>12.427</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.889	-161.774,49	-196.280	-247.634
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.889</b>	<b>-161.774,49</b>	<b>-196.280</b>	<b>-247.634</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.889</b>	<b>-155.084,08</b>	<b>-183.853</b>	<b>-247.634</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-3.258	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.889</b>	<b>-155.084,08</b>	<b>-187.111</b>	<b>-247.634</b>
<b>8.541000.010036: Erschließung Berner Feld</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.102	154.102
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.102</b>	<b>154.102</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0,00	-390.458	-430.458
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.458</b>	<b>-430.458</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.356</b>	<b>-276.356</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.356</b>	<b>-276.356</b>
<b>8.541000.010038: Kaiserstraße</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-130.000	0	0,00	0	-150.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>8.541000.010040: Neugestaltung Hintere Höllgasse</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-200.000	-100.000	0,00	0	-1.080.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-780.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-780.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>8.541000.010041: Scheffelstraße</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-400.000	0,00	0	-810.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>
<b>8.541000.010044: Wegeverlegung Seehof</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-40.000	0	0,00	0	-250.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-185.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-185.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.541000.010045: Kreisverkehr Tuttlinger Str./ Saline</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0,00	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0,00	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.541000.010047: Neugestaltung Bruderschaftsgasse Ost</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0,00	0	-300.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>8.541000.010048: Neugestaltung Bruderschaftsgasse West</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0,00	0	-300.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>8.541000.010050: Anbindung Hängebrücke</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	200.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-20.000	0	0,00	0	-200.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.541000.010051: Erschließung Kребenloch</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.541000.020001: Erschließung Hirschäcker, 2. Erweiterung</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	50.000	0,00	0	200.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-99.786	0,00	-214	-400.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.786</b>	<b>0,00</b>	<b>-214</b>	<b>-400.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.786</b>	<b>0,00</b>	<b>-214</b>	<b>-200.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.786</b>	<b>0,00</b>	<b>-214</b>	<b>-200.000</b>

**Erläuterungen:**

- 2) Verrechnung Erschließungsbeiträge 200.000 €  
8) aus 2018 49.786 €

<b>8.541000.030001: Schroffenstraße, Göllsdorf</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	55,70	56	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,70</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.069,89	-1.153.377	-1.370.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.069,89</b>	<b>-1.153.377</b>	<b>-1.370.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.014,19</b>	<b>-1.153.321</b>	<b>-1.370.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.014,19</b>	<b>-1.153.321</b>	<b>-1.370.000</b>

<b>8.541000.030006: Erschließung Brunnenäcker, Göllsdorf</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.180.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.180.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-1.400.000	-150.000	0,00	0	-2.300.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

**Erläuterungen:**

- 8) aus 2018 50.000 €

<b>8.541000.030008: Kirchenäckerstraße, Göllsdorf</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.404	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.528,65	-311.306	-355.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.528,65</b>	<b>-311.306</b>	<b>-355.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.528,65</b>	<b>-307.901</b>	<b>-355.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.528,65</b>	<b>-307.901</b>	<b>-355.000</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.541000.040002: Bollershofstraße, Hausen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.300	148.000,00	148.000	219.300
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.117,06	8.117	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>156.117,06</b>	<b>156.117</b>	<b>219.300</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-217.429	-324.255,33	-335.561	-570.646
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.429</b>	<b>-324.255,33</b>	<b>-335.561</b>	<b>-570.646</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.129</b>	<b>-168.138,27</b>	<b>-179.444</b>	<b>-351.346</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.297,51	-25.773	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.129</b>	<b>-171.435,78</b>	<b>-205.217</b>	<b>-351.346</b>

<b>8.541000.040003: Erschließung Bronnenkohl, Hausen</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.612.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.612.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-1.730.000	-70.000	0,00	0	-2.750.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>

## Erläuterungen:

8) aus 2018 70.000 €

<b>8.541000.050003: Radweg Neufra-Wellendingen</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.218,78	-69.087	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.218,78</b>	<b>-69.087</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.218,78</b>	<b>-69.087</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.218,78</b>	<b>-69.087</b>	<b>0</b>

<b>8.541000.050006: Erschließung Berland, Neufra</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0,00	0	-270.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

<b>8.541000.060002: Erschließung Alte Straße, Neukirch</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	162.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.855	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855</b>	<b>162.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-11.720	-180.515
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.720</b>	<b>-180.515</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.865</b>	<b>-18.515</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-649,50	-650	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-649,50</b>	<b>-10.515</b>	<b>-18.515</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.541002.000001: Straßenbeleuchtung jährl. Maßnahmen</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-10.000	-30.011,77	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-35.000	0	-10.000	-30.011,77	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-10.000	-30.011,77	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	-10.000	-30.011,77	0	0
<b>8.541002.000003: Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	193.830	71.170,22	71.170	190.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	193.830	71.170,22	71.170	190.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-473.592	-275.331,08	-516.408	-1.380.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-473.592	-275.331,08	-516.408	-1.380.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-279.762	-204.160,86	-445.238	-1.190.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-279.762	-204.160,86	-445.238	-1.190.000
<b>8.541002.000004: Barrierefreie Bushaltestellen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-35.000	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0,00	0	0
<b>8.541002.010001: Signalanlagen Verkehrsrechner</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	387.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.863	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	7.863	387.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-220.000	0	0,00	-17.948	-870.085
13	=	Summe Auszahlungen	-640.000	-220.000	0	0,00	-17.948	-870.085
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.000	-220.000	0	0,00	-10.085	-483.085
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-640.000	-220.000	0	0,00	-10.085	-483.085
<b>8.541004.000001: Brücken Pauschale Untersuchung Förderung</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000
13	=	Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000
<b>8.541004.010001: Brücke Rote Steige</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-303.349	-45.375,22	-45.964	-520.000
13	=	Summe Auszahlungen	-35.000	0	-303.349	-45.375,22	-45.964	-520.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-303.349	-45.375,22	-45.964	-520.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-97,75	-98	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	-303.349	-45.472,97	-46.062	-520.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.541004.010004: Brücke Lehrstraße über Neckar</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	414.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>414.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	-165.000	-80.000	0,00	0	-1.230.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-970.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.230.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-670.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-816.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-670.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-816.000</b>

<b>8.541004.010005: Brücke Feldbergstraße</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-123.501	-1.499,40	-1.499	-125.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.501</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>-1.499</b>	<b>-125.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.501</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>-1.499</b>	<b>-125.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.501</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>-1.499</b>	<b>-125.000</b>

<b>8.541004.010006: Stützmauer Tannstraße</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-100.000	-150.000	0,00	0	-500.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

**Erläuterungen:**

8) aus 2018 100.000 €

<b>8.541004.010008: Stahlbrücke an der Spittelmühle</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	650.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-1.200.000	-50.000	0,00	0	-1.300.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>

<b>8.541004.010009: Brücke Duttenhofer Straße über DB</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	925.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>925.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-50.000	0,00	0	-1.850.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-925.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-925.000</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.541004.010012: Steine-Mühle-Brücke Tuttlinger Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	650.000
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0,00	0	-1.300.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
<b>8.541004.020001: Brücke Jungbrunnenbach Feckenhausen</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-100.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>8.541004.030001: Schelmenbrücke Gölldorf</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0,00	0	-800.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>8.541004.050002: Brücke Weiherbachstraße Neufra</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-100.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>8.542000.030001: Gehwegweiterung Primbrücke Gölldorf</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-80.000	-10.000	0,00	0	-100.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**Erläuterungen:**

11) aus 2018

10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>8.542000.030002: Gehwegerneuerung OD Gölldorf</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	16.354,17	21.789	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.354,17</b>	<b>21.789</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.712,48	-327.867	-300.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.712,48</b>	<b>-327.867</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.641,69</b>	<b>-306.078</b>	<b>-300.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.641,69</b>	<b>-306.078</b>	<b>-300.000</b>

<b>8.546001.010002: Mobilitätskonzept</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-2.750.000	-1.360.418	-4.748,39	-24.849	-4.500.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.360.418</b>	<b>-4.748,39</b>	<b>-24.849</b>	<b>-4.500.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.360.418</b>	<b>-4.748,39</b>	<b>-24.849</b>	<b>-4.500.000</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.360.418</b>	<b>-4.748,39</b>	<b>-24.849</b>	<b>-4.500.000</b>

## Erläuterungen:

- 8) zentraler Planansatz 1.500.000 €  
(davon aus 2018: 1.140.418 €)  
Parkkonzept und Parkleitsystem, Parkierung,  
Radwege, ÖPNV

<b>8.546001.010005: Parkhaus Bahnhofstraße</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-56.912,21	-56.912	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.912,21</b>	<b>-56.912</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.912,21</b>	<b>-56.912</b>	<b>0</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.230,00	-6.230	0
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.142,21</b>	<b>-63.142</b>	<b>0</b>

<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.300,00	0	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.870,08	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-65.000	-1.627,92	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0,00	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-12.498,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-10.198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.716,85	0	0
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-12.914,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

- 8) jährliche Pauschale Radwege/  
Fahrradständer etc. 15.000 €
- 9) CAD Arbeitsplätze 4.000 €

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH43 Tiefbau**  
**5500-43 Erholung, Landschaft, Wasser**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Roland Hönisch, Abteilungsleiter Tiefbau

42.41.02	Freisportanlagen
55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz
55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
<i>Park- und Gartenanlagen</i>					
1. Öffentliche Grünanlagen in ha (Gesamtfläche)	37,50	37,50	37,30	37,28	37,17
2. Pflanzflächen mit Saisonblumen in ha	0,04	0,04	0,10	0,10	0,04
3. Pflanzflächen mit Dauerbepflanzung in ha	4,83	4,83	4,77	4,77	4,77
4. Mähflächen mit Kleinmäher in ha	6,00	4,60	4,60	4,60	4,50
5. Mähflächen mit Großflächenmäher in ha	6,00	28,03	27,90	27,90	24,70
6. Mähen mit Balkenmäher, Mähgutabräumen in ha	21,00				
7. Anzahl der Bäume in öffentlichen Grünanlagen	3.190	3.184	3.180	3.174	3.166
<i>Kinderspielplätze/ Bolzplätze</i>					
1. Anzahl der öffentl. Kinderspiel-, Skater- u. Streetballplätze	47	47	47	47	46
2. Spielplatzfläche in ha	4,95	4,95	4,95	4,95	4,92
3. Anzahl der Bolzplätze	15	15	15	16	16
4. Spielfläche der Bolzplätze in ha	4,05	4,05	4,05	4,20	4,10
5. Anzahl der Bäume bei Kinderspielplätzen *	420	415	410	405	400
<i>Sportplätze</i>					
1. Anzahl Sportplätze	12	12	12	12	12
2. Anzahl Beachvolleyballplätze	2	2	2	2	2
3. zu mähende Fläche in ha	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
<i>Sonstige Erholungseinrichtungen</i>					
1. Anzahl der Grillplätze	2	2	2	2	2
2. Wanderwege in km **	5,90	5,90	5,90	5,90	5,30
<i>Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen</i>					
1. Zu unterhaltende Gewässer in km (ohne Wassergräben)	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.700.910 €	-1.658.808 €	-1.447.526 €	-1.655.401 €	-1.590.967 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-67,34 €	-65,57 €	-57,60 €	-66,92 €	-65,04 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
<i>Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen</i>					
1. Unterhaltungsaufwand Hochwasserschutz	38.000 €	38.000 €	20.720 €	57.601 €	56.404 €
2. Betriebsaufwand Hochwasserschutz	3.000 €	3.000 €	2.101 €	2.433 €	3.422 €
<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>					
1. Anzahl Naturdenkmale (Einzelbäume)	34	34	34	34	34

\* neu ab 2012

\*\* Weg vom Berner Feld ins Neckartal

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH43 Tiefbau**  
**5500-43 Erholung, Landschaft, Wasser**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	250	250	250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.835	93.525	93.525	93.284
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	-1.565	2.617
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	469	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.585</b>	<b>95.275</b>	<b>92.680</b>	<b>96.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.333	-3.108	-3.235	-3.548
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.200	-380.200	-228.409	-397.467
15	-	Abschreibungen	-292.621	-259.392	-223.593	-235.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-305
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.154</b>	<b>-642.700</b>	<b>-455.337</b>	<b>-637.130</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.569</b>	<b>-547.425</b>	<b>-362.657</b>	<b>-540.980</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-17.222	-15.752	-12.562	-16.294
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-24.382	-21.875	-17.081	-21.134
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-927.000	-940.000	-913.438	-938.110
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-166.738	-133.756	-141.787	-138.884
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-1.135.341</b>	<b>-1.111.383</b>	<b>-1.084.868</b>	<b>-1.114.422</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.135.341</b>	<b>-1.111.383</b>	<b>-1.084.868</b>	<b>-1.114.422</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.700.910</b>	<b>-1.658.808</b>	<b>-1.447.526</b>	<b>-1.655.401</b>

**Erläuterungen:**

aus 14)	Unterhaltung Spielplätze	5.500 €
	Naturschutz/ Landschaftspflege	32.500 €
	(davon 7.500 € für	
	Ansiedlung von Schwalben in Neukirch)	
	Unterhaltung öffentliche Grünanlagen	136.000 €
	Unterhaltung Sportplätze/ Bolzplätze	45.000 €
	Kunststoffspielfeld AMG Oberschicht	90.000 €
	Sonstige Erholung	6.200 €
	Hochwasserrückhaltebecken lfd. Betrieb	23.000 €
	Wasserläufe	40.000 €



**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH43 Tiefbau**  
**5500-43 Erholung, Landschaft, Wasser**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.551000.LG0001: Projekte Landesgartenschau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-6.300.000	0	0,00	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

aus 8) SPERRVERMERK

500.000 €

<b>8.551001.010001: Außenanlage Duttenhofer Anlage</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-171.708	-8.291,54	-8.292	-200.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.708</b>	<b>-8.291,54</b>	<b>-8.292</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.708</b>	<b>-8.291,54</b>	<b>-8.292</b>	<b>-200.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.708</b>	<b>-8.291,54</b>	<b>-8.292</b>	<b>-200.000</b>

<b>8.551002.010003: Spielplatz Brendstraße</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.510	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.884,43	-20.884	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.884,43</b>	<b>-22.395</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.884,43</b>	<b>-22.395</b>	<b>-25.000</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.478,80	-3.883	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.363,23</b>	<b>-26.278</b>	<b>-25.000</b>

<b>8.551002.010004: Spielplatz Kohlplatzstraße Hausen</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.552000.000001: Starkregenrisikomanagement</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	0	105.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

<b>8.552000.010001: Dreher'sche Mühle 1. BA</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	300.000	0,00	0	450.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	-500.000	0,00	-53.851	-953.851
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.851</b>	<b>-953.851</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.851</b>	<b>-503.851</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.851</b>	<b>-503.851</b>

**Erläuterungen:**

- 1) Zuweisung vom Land 350.000 €  
(davon aus 2018: 200.000 €)
- 8) Baumaßnahme 280.000 €

<b>8.552000.010002: Dreher'sche Mühle 2. BA</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0,00	0	-600.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

<b>8.552000.050002: Hochwasserschutz Neufra</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.300	0	540.500	139.500,00	196.200	1.030.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>293.300</b>	<b>0</b>	<b>540.500</b>	<b>139.500,00</b>	<b>196.200</b>	<b>1.030.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.103	0	-1.565.553	-253.859,40	-398.344	-2.239.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-136.103</b>	<b>0</b>	<b>-1.565.553</b>	<b>-253.859,40</b>	<b>-398.344</b>	<b>-2.239.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.197</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.053</b>	<b>-114.359,40</b>	<b>-202.144</b>	<b>-1.209.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>157.197</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.053</b>	<b>-114.359,40</b>	<b>-202.144</b>	<b>-1.209.000</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	270.000	0	465.000	0,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-355.000	-400.000	-412.348,75	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-820.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-412.348,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-412.348,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-492,25	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-550.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-412.841,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

8)	Pauschale allgemein	25.000 €
	Spitalhöhe 2. BA	70.000 €
	Bebauungspläne	100.000 €
	Kauf Ökopunkte	310.000 €
	Einzelmaßnahmen	315.000 €

<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	-20.834,89	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.834,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.834,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.773,31	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.608,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

8)	Spielgeräte (Pauschale)	10.000 €
	Papierkörbe, Bänke (Pauschale)	5.000 €

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH43 Tiefbau**  
**5530-43 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Roland Hönisch, Abteilungsleiter Tiefbau

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/ Umbettungen
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen:</b>					
1. Anzahl der Erdbestattungen	80	100	87	97	102
2. Anzahl der Urnenbestattungen	160	170	168	172	162
3. Anzahl der zu pflegenden Gräber *	17	17	17	17	17
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Leichenhalle	130	160	139	151	151
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-422.043 €	-337.917 €	-400.709 €	-329.220 €	-387.391 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-16,71 €	-13,36 €	-15,94 €	-13,31 €	-15,84 €
3. Deckungsgrad	46%	54%	44%	53%	45%
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. gesamte Friedhofsfläche in qm **	87.600	87.600	87.600	87.600	77.359
davon Wegefläche in qm	19.400	19.400	19.400	19.400	19.340
davon Reservefläche für Gräber in qm	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
2. Bäume auf den Friedhöfen	620	626	616	631	624
3. Anzahl der belegten Gräber (ca.)	5.300	5.500	5.314	5.443	5.389

\* nur Kriegsgräber und Ehrengräber

\*\* Gesamtfläche wurde 2016 neu vermessen

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH43 Tiefbau**  
**5530-43 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.000	380.000	291.935	356.329
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	515
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.150	10.801	10.124
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350.800</b>	<b>390.150</b>	<b>303.136</b>	<b>366.968</b>
12	-	Personalaufwendungen	-120.986	-113.514	-111.912	-109.553
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.455	-171.333	-151.285	-160.525
15	-	Abschreibungen	-29.261	-31.249	-27.452	-26.088
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.010	-3.020	-3.950	-3.224
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.712</b>	<b>-319.116</b>	<b>-294.599</b>	<b>-299.389</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.088</b>	<b>71.034</b>	<b>8.537</b>	<b>67.578</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	15.000	11.000	15.397	6.375
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>15.397</b>	<b>6.375</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-13.885	-12.957	-13.297	-14.967
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-28.994	-24.287	-23.626	-24.019
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-64.935	-64.935	-61.875	-61.875
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-21.380	-20.550	-18.105	-18.873
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-150.000	-150.000	-172.473	-151.934
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-169.315	-134.798	-122.048	-118.833
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-448.509</b>	<b>-407.527</b>	<b>-411.425</b>	<b>-390.502</b>
53	+	Kalkulatorische Zinsen	-12.622	-12.424	-13.219	-12.672
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-446.131</b>	<b>-408.951</b>	<b>-409.246</b>	<b>-396.799</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-422.043</b>	<b>-337.917</b>	<b>-400.709</b>	<b>-329.220</b>

**Erläuterungen:**

5)	Friedhofsgebühren (weitere Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt mit 70.000 €, nicht ergebnisrelevant)	340.000 €	Hecken ersetzen: Friedhof Göllsdorf Friedhof Zepfenhan	7.475 € 2.300 €
7)	Erstattung Bund für Kriegsgräber Erstattung Land für Jüdischer Friedhof	9.750 € 1.050 €	Grabherstellung und Grababräumung Namensschilder Aufwand für Abfallbeseitigung	70.000 € 4.000 € 20.000 €
aus 14)	Unterhaltung Grünanlagen Pauschale Wegsanierung Pauschale	30.000 € 10.000 €		
	Ruhe-Christi-Friedhof Ausstattung Besucherraum Aussegnungshalle Fichten ersetzen (Borkenkäferbefall)	3.500 € 15.000 €		

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH43 Tiefbau**  
**5530-43 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.000	0	-104.805	-43.099,99	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	-638,12	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-74.000	0	-174.805	-43.738,11	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.000	0	-174.805	-43.738,11	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.589,09	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.000	0	-174.805	-45.327,20	0	0

**Erläuterungen:**

8)	<u>Ruhe-Christi-Friedhof</u> Vorplatz, Rampe und Treppe	45.000 €
	<u>Friedhof Neukirch</u> Stützmauer (nächster Abschnitt)	20.000 €
	<u>Friedhof Ruhe-Christi, Altstadt, Hausen</u> Neupflanzung Bäume	1.000 €
	Bänke	3.000 €
	Gemeinschaftsgräber Baumstelen	5.000 €

## 4 Bauen und Stadtentwicklung

### TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Thomas Baie, Abteilungsleiter Bauordnung/ Denkmalschutz

- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 52.10 Bauordnung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

#### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Anzahl Bauvorbescheide	8	7	1	7	7
2. Anzahl Baugenehmigungen	100	170	96	154	196
3. Anzahl „vereinfachte Baugenehmigungen“	10	15	10	11	15
4. Anzahl Kenntnissgabeverfahren	3	5	2	5	8
5. Anzahl Bauabnahmen	20	10	25	7	9
6. Anzahl Brandverhütungsschauen	7	8	2	6	9
7. Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigung	10	14	18	16	14
8. Anzahl bauordnungsbehörtl. Maßnahmen	20	55	3	63	62
9. Anzahl denkmalschutzrechtl. Verfahren	30	60	41	72	68
10. Anzahl Andere Verfahren/ Sonstiges	50	30	35	32	26
11. Anzahl Bußgeldbescheide	4	10	2	6	9
12. Anzahl Baulastübernahmen und Löschungen	10	5	8	5	9
13. Anzahl der erstellten Gutachten	20	20	14	16	19
14. Anzahl der Zuschüsse für denkmalpfl. wicht. Geb.	10	10	8	7	8
15. Anzahl Vollzug E-WärmeGesetze	100				
16. Anzahl Mängel Schornsteinfegerwesen	100				
17. Anzahl städtebauliche Verträge/ Gestattungsverträge	5				
18. Anzahl der erfassten Kaufverträge für Gutachterausschuss	300				
19. Anzahl Widersprüche und Einwendungen	15				
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-361.549 €	-334.455 €	-282.250 €	-313.808 €	-360.443 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-14,31 €	-13,22 €	-11,23 €	-12,69 €	-14,74 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	5,81	5,81	5,81	5,81	6,31

## 4 Bauen und Stadtentwicklung

### TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.602	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.150	254.900	255.392	255.997
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.986	2.986
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279.150</b>	<b>257.900</b>	<b>269.979</b>	<b>258.982</b>
12	-	Personalaufwendungen	-381.297	-368.314	-330.238	-324.909
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.600	-15.850	-16.527	-24.453
15	-	Abschreibungen	-19.052	-13.063	-1.914	-1.799
17	-	Transferaufwendungen	-12.500	-12.500	-30.303	-10.025
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.900	-19.900	-21.230	-56.329
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.349</b>	<b>-429.626</b>	<b>-400.211</b>	<b>-417.515</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.199</b>	<b>-171.726</b>	<b>-130.232</b>	<b>-158.533</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	500	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-28.535	-25.936	-27.517	-28.622
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-68.407	-63.044	-55.900	-57.200
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-25.642	-25.642	-24.482	-23.589
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-14.350	-13.800	-11.169	-12.862
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-36.915	-34.306	-32.951	-33.003
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-173.849</b>	<b>-162.728</b>	<b>-152.019</b>	<b>-155.276</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-173.349</b>	<b>-162.728</b>	<b>-152.019</b>	<b>-155.276</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-361.549</b>	<b>-334.455</b>	<b>-282.250</b>	<b>-313.808</b>

#### Erläuterungen:

5)	Verwaltungsgebühren und Gutachterausschuss	276.150 €	aus 39)	Verrechnung zu TH52	
				Armensünderkapelle	159 €
				Hochwaldkapelle	549 €
aus 15)	Abschreibung geleisteter Zuschüsse Programm soziale Stadt	17.303 €		Dreifaltigkeitskapelle	154 €
				Kirchturm St. Pelagius	10.604 €
				Hochturm	1.318 €
aus 18)	Rechts- und Beratungskosten	4.000 €		Pulverturm	800 €
	Brandverhütungsschauen	15.000 €		Schwarzes Tor	934 €
	Bautechnische Prüfung	8.500 €			



**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.984	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.500	0	14.500	1.875	1.875
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>76.859</b>	<b>1.875</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.699	-44.395
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.243
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-519.100	-431.551	-651.161
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-519.100</b>	<b>-476.250</b>	<b>-697.798</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>-504.600</b>	<b>-399.391</b>	<b>-695.923</b>

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht Bauordnung/ Denkmalschutz

## 4 Bauen und Stadtentwicklung

### TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>8.511009.010001: Programm Soziale Stadt (SSP)</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-519.100	-346.400,30	-1.696.522	-2.215.622
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-519.100	-346.400,30	-1.696.522	-2.215.622
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-519.100	-346.400,30	-1.696.522	-2.215.622
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-519.100	-346.400,30	-1.696.522	-2.215.622

<b>8.511009.010002: Sanierungsgebiet Innenstadt (bis 2017)</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.984,05	74.984	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	74.984,05	74.984	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.698,62	-149.321	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-85.151,00	-90.399	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-129.849,62	-239.720	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.865,57	-164.736	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-425,50	-426	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-55.291,07	-165.161	0

**Erläuterungen:**

ab 2018 im Teilhaushalt 41 Stadtplanung

<b>Sonstige Maßnahmen:</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.500	0	14.500	0,00	0	0
6	= Summe Einzahlungen	14.500	0	14.500	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500	0	14.500	0,00	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.500	0	14.500	0,00	0	0

**Erläuterungen:**

- 2) Stellplatzablösungen 14.500 €  
(vgl. auch Zuschuss von Wirtschaftsförderung TH01 mit 7.500 €)

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Jochen Ruoff, Abteilungsleiter Betriebshof

11.25	Betriebshof	(zusätzlich separat ausgewiesen)
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	(zusätzlich separat ausgewiesen)

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.267.948 €	-1.268.056 €	-1.299.501 €	-1.119.473 €	-1.162.194 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-50,20 €	-50,12 €	-51,71 €	-45,25 €	-47,51 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	39,50	40,50	41,50	41,50	40,00

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.300	14.300	9.498	7.356
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	48.000	61.221	37.096
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	19.000	19.370	19.907
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.000	60.000	113.399	72.762
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.300</b>	<b>141.300</b>	<b>203.487</b>	<b>137.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.316.816	-2.261.456	-2.137.642	-2.108.124
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.566	-773.357	-926.161	-795.680
15	-	Abschreibungen	-206.375	-216.197	-212.183	-224.893
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.350	-20.370	-18.601	-17.511
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.331.107</b>	<b>-3.271.380</b>	<b>-3.294.587</b>	<b>-3.146.208</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.160.807</b>	<b>-3.130.080</b>	<b>-3.091.100</b>	<b>-3.009.087</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	3.364.300	3.327.650	3.277.224	3.303.324
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>3.364.300</b>	<b>3.327.650</b>	<b>3.277.224</b>	<b>3.303.324</b>
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-366.916	-366.110	-339.894	-314.806
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-97.010	-97.010	-93.385	-93.385
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-59.800	-57.500	-53.624	-58.853
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-910.000	-910.000	-962.639	-913.587
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-37.715	-35.006	-36.083	-33.078
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-1.471.441</b>	<b>-1.465.626</b>	<b>-1.485.625</b>	<b>-1.413.709</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.892.859</b>	<b>1.862.024</b>	<b>1.791.599</b>	<b>1.889.616</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.267.948</b>	<b>-1.268.056</b>	<b>-1.299.501</b>	<b>-1.119.472</b>

Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen Betriebshof und Straßenreinigung/ Winterdienst

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.000	0	7.000	2.311	33.281
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>2.311</b>	<b>33.281</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-426.000	0	-136.758	-54.742	-146.544
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.758</b>	<b>-54.742</b>	<b>-146.544</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.758</b>	<b>-52.431</b>	<b>-113.263</b>

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht Betriebshof

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst**  
**1125-45 Betriebshof**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Jochen Ruoff, Abteilungsleiter Betriebshof

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Produktivstunden Personal	57.000	57.000	59.351	58.432	54.735
2. Einsatzstunden Fahrzeuge	17.500	17.000	17.597	17.438	16.855
3. Auftragsvolumen der Daueraufträge	2.800.000	2.800.000 €	2.787.876 €	2.865.072 €	2.518.406 €
4. Auftragsvolumen der Einzelaufträge	430.000	400.000 €	460.768 €	410.351 €	377.669 €
5. Auftragsvolumen der Pauschalaufträge	30.000	30.000 €	28.580 €	27.901 €	33.830 €
6. Auftragsvolumen der Aufträge für invest. Maßn.	80.000	60.000 €	113.399 €	72.762 €	91.895 €
7. Auftragsvolumen der Aufträge von Dritten	45.000	30.000 €	53.083 €	30.994 €	54.145 €
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-270.460 €	-279.765 €	-272.106 €	-163.273 €	-189.065 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-10,71 €	-11,06 €	-10,83 €	-6,60 €	-7,73 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Anzahl der Fahrzeuge	27	26	26	26	25

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst**  
**1125-45 Betriebshof**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.300	14.300	9.498	7.356
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	48.000	58.990	33.808
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	256	1.249
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.000	60.000	113.399	72.762
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.300</b>	<b>122.300</b>	<b>182.142</b>	<b>115.175</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.316.816	-2.261.456	-2.136.419	-2.105.928
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.666	-543.957	-674.530	-594.485
15	-	Abschreibungen	-199.679	-211.381	-207.367	-220.288
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.250	-20.270	-18.003	-16.689
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.088.410</b>	<b>-3.037.064</b>	<b>-3.036.320</b>	<b>-2.937.389</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.937.110</b>	<b>-2.914.764</b>	<b>-2.854.177</b>	<b>-2.822.215</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	3.364.300	3.327.650	3.277.224	3.303.324
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>3.364.300</b>	<b>3.327.650</b>	<b>3.277.224</b>	<b>3.303.324</b>
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-358.125	-358.135	-331.375	-305.461
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-97.010	-97.010	-93.385	-93.385
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-59.800	-57.500	-53.624	-58.853
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-145.000	-145.000	-180.685	-153.606
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-37.715	-35.006	-36.083	-33.078
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-697.650</b>	<b>-692.651</b>	<b>-695.152</b>	<b>-644.383</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.666.650</b>	<b>2.634.999</b>	<b>2.582.071</b>	<b>2.658.941</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-270.460</b>	<b>-279.765</b>	<b>-272.106</b>	<b>-163.273</b>

**Erläuterungen:**

2)	Personalkostenzuschüsse	13.300 €	aus 14)	Fremdmaterial für Aufträge	300.000 €
				Verbrauchsmaterial	10.000 €
6)	Ersatz von Dritten	35.000 €		Betriebsstoffe	85.000 €
	(15.000 € zu Zeile 7 verschoben)			Fahrzeuge Wartung/ Reparatur	70.000 €
	Erträge aus Verkauf	8.000 €		(Mehraufwand 10.000 €)	
				KfZ-Versicherung	17.980 €
7)	Ersatz von Gemeinden	15.000 €		KfZ-Steuer	6.586 €
	(verschoben aus Zeile 6)			Unterhaltung bewegl. Vermögen	12.000 €
9)	Betriebshofleistungen für			Erwerb bewegl. Vermögen	20.500 €
	investive Maßnahmen	80.000 €		Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €
			aus 18)	Umlage Unfallkasse	4.500 €
				Berufsgenossenschaft	7.000 €

**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst**  
**1125-45 Betriebshof**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.000	0	7.000	2.311,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>2.311,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-426.000	0	-136.758	-54.741,96	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.758</b>	<b>-54.741,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.758</b>	<b>-52.430,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.758</b>	<b>-52.430,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

3)	Veräußerung bewegl. Vermögen	34.000 €
9)	LKW mit Kran (Ersatz)	180.000 €
	Transporter mit Kipperpritsche (Ersatz)	40.000 €
	Hubarbeitsbühne (gebraucht)	120.000 €
	3 Freischneider	3.000 €
	3 Laubblasgeräte mit Akku	3.000 €
	Aufsitzmäher (klein) (Ersatz)	14.000 €
	2 Motorsägen	2.000 €
	2 Anhänger (Ersatz)	10.000 €
	2 Handrasenmäher	2.500 €
	Anbaugerät Wildkrautbürste	4.500 €
	2 Heckenscheren mit Akku	2.000 €
	Winterdienstgeräte für LKW	45.000 €



**4 Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst**  
**5410-45 Straßenreinigung/ Winterdienst**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Jochen Ruoff, Abteilungsleiter Betriebshof

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen): *</b>					
1. Verbrauchte Mengen Salz in t	1.000	1.000	946	590	694
2. Verbrauchte Mengen abstumpfende Mittel in t	150	150	160	135	78
3. Personalstd. Betr.hof für Stadtreinigung	8.600	8.500	8.588	8.530	8.303
davon Personalstd. Kehrmaschinen (kleine u. große)	2.200	2.000	2.296	1.812	1.993
davon Personalstd. Handreinigung Innenstadt	1.100	1.100	1.145	1.170	1.052
davon Personalstd. Papierkorbreinigung **	2.300	2.100	2.295	2.182	1.838
4. Personalstd. Betr.hof für Winterdienst (ohne Bereitschaft)	4.500	4.500	4.671	2.830	3.605
5. Personalstd. Betr.hof Winterdienst Bereitschaft	11.000	11.000	14.734	8.945	10.031
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-997.488 €	-988.291 €	-1.027.395 €	-956.200 €	-973.128 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-39,49 €	-39,06 €	-40,88 €	-38,65 €	-39,78 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Ausgaben für Winterdienst			568.586 €	330.992 €	440.501 €
2. Ausgaben für Stadtreinigung			553.016 €	564.478 €	571.466 €

\* Leistungen beziehen sich auf Winterdienstsaison von Oktober bis März

\*\* zusätzliche Papierkorbreinigung an den Samstagen in den Sommermonaten

**4** **Bauen und Stadtentwicklung**  
**TH45** **Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst**  
**5410-45** **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.231	3.288
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	19.114	18.658
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>21.345</b>	<b>21.946</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-1.223	-2.196
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.900	-229.400	-251.631	-201.195
15	-	Abschreibungen	-6.696	-4.816	-4.816	-4.606
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-598	-822
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.696</b>	<b>-234.316</b>	<b>-258.268</b>	<b>-208.819</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.696</b>	<b>-215.316</b>	<b>-236.923</b>	<b>-186.873</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-8.791	-7.975	-8.519	-9.345
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-765.000	-765.000	-781.953	-759.982
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-773.791</b>	<b>-772.975</b>	<b>-790.473</b>	<b>-769.327</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-773.791</b>	<b>-772.975</b>	<b>-790.473</b>	<b>-769.327</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-997.488</b>	<b>-988.291</b>	<b>-1.027.395</b>	<b>-956.200</b>

**Erläuterungen:**

7)	Kostenerstattung Landkreis für Containerstellplätze	19.000 €
aus 14)	Fremdleistungen Winterdienst	90.000 €
	Streumaterial	70.000 €
	Abfallgebühren (Mehraufwand 15.000 €)	75.000 €

## Stadtbau und Forst

---

TH50	Leitung Stadtbau
TH51	Liegenschaften
TH52	Gebäudewirtschaft
TH53	Forstverwaltung

**5**                      **Stadtbau/ Forst**  
**TH50**                 **Leitung Stadtbau**

**Übersicht Teilhaushalte:**

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Die Leitung der Stadtbau (ohne Eigenbetrieb) umfasst folgende Teilhaushalte:

TH 51 Liegenschaften

TH 52 Gebäudewirtschaft

**Kennzahlen:**

	2019	2018	2017	2016	2015
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

5  
TH50Stadtbau/ Forst  
Leitung Stadtbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	754
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>754</b>
12	-	Personalaufwendungen	-85.730	-82.452	-78.308	-79.054
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-1.400	-996	-3.167
15	-	Abschreibungen	-350	-401	-401	-166
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.150	-2.428	-2.219
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.831</b>	<b>-86.403</b>	<b>-82.134</b>	<b>-84.605</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.131</b>	<b>-85.703</b>	<b>-81.434</b>	<b>-83.852</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	93.797	90.147	85.751	88.163
<b>36</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>93.797</b>	<b>90.147</b>	<b>85.751</b>	<b>88.163</b>
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-2.376	-2.244	-2.244	-2.244
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-2.290	-2.200	-2.073	-2.067
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
<b>52</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-4.666</b>	<b>-4.444</b>	<b>-4.317</b>	<b>-4.311</b>
<b>54</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.131</b>	<b>85.703</b>	<b>81.434</b>	<b>83.852</b>
<b>55</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

7) Verwaltungskostenbeitrag 700 €

5  
TH50Stadtbau/Forst  
Leitung Stadtbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.330
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-1.330
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-1.330

## 5                    Stadtbau/ Forst

### TH51                Liegenschaften

#### Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

- 11.33.01    Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04    Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
- 51.10.11    Rechtsverfahren und Gebote
- 51.11.04    Liegenschaftsvermessungen
- 51.11.08    Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 52.20.01    Förderung des Mietwohnungsbaus
- 54.10.01    Straßen, Wege und Plätze

#### Kennzahlen:

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Städt. Pachtgrundstücke insgesamt	440	438	440	438	437
davon landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	230	230	230	230	229
davon Kleingartenanlagen/ Pachtgärten	96	96	96	96	96
davon sonst. Pachtverhältnisse	114	112	114	112	112
2. Erbbaurechte	19	19	19	19	19
3. Pachtverträge der Ortschaftsverwaltungen insg.	116	116	116	116	115
4. Sonstige Nutzungsvereinbarungen	12	11	11	10	10
5. Anzahl der abgeschlossenen Kaufverträge	80	60	35	77	51
6. Anzahl verpachteter Plakatflächen etc. *	12	12	12	12	12
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.633 €	-84.889 €	-65.861 €	-96.227 €	-47.214 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-5,41 €	-3,36 €	-2,62 €	-3,89 €	-1,93 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85

\* ohne Wartehäuschen (vgl. TH43)

## 5 Stadtbau/ Forst TH51 Liegenschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.200	4.200	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.100	2.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.300	85.500	78.585	80.888
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.410
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.500</b>	<b>91.700</b>	<b>84.085</b>	<b>89.318</b>
12	-	Personalaufwendungen	-170.620	-125.313	-126.974	-145.904
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.050	-63.300	-45.296	-60.340
15	-	Abschreibungen	-3.153	-2.980	-3.061	-2.989
17	-	Transferaufwendungen	-70	-70	-70	-66
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.100	-12.150	-14.009	-12.604
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.992</b>	<b>-203.813</b>	<b>-189.410</b>	<b>-221.903</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.492</b>	<b>-112.113</b>	<b>-105.326</b>	<b>-132.585</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	136.201	136.101	136.112	136.112
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>136.201</b>	<b>136.101</b>	<b>136.112</b>	<b>136.112</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-12.966	-11.029	-11.438	-11.624
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-29.837	-31.664	-25.142	-23.253
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-6.210	-6.210	-5.865	-5.865
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-6.030	-5.800	-5.418	-5.403
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-4.400	-4.400	-1.263	-4.615
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-51.898	-49.774	-47.522	-48.996
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-111.342</b>	<b>-108.877</b>	<b>-96.648</b>	<b>-99.755</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.860</b>	<b>27.224</b>	<b>39.465</b>	<b>36.357</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-136.633</b>	<b>-84.889</b>	<b>-65.861</b>	<b>-96.227</b>

### Erläuterungen:

1)	Schafweidepacht	4.200 €	Verrechnung aus TH20	
aus 6)	Pachten	68.000 €	Zuschuss Erbbauzinsen an	
	Erbbauzinsen	17.000 €	Spital Rottweil gGmbH	45.373 €
aus 14)	Grundsteuer	40.000 €	Verrechnung aus TH04, TH05, TH06, TH07,	
	Aufwendungen für EDV	11.650 €	TH08, TH09, TH31	
	(Mehraufwand 6.450 €)		Zuschuss Pachtzinsen	8.474 €
aus 18)	Beitrag Berufsgenossenschaft	4.000 €	aus 49) Verrechnung zu TH15	
			Fiktive Zinsen für Darlehen Altenwohnanlage	4.500 €
33)	Verrechnung aus TH01, TH05, TH07, TH20,			
	TH24 und TH31 Zuschuss Erbbauzinsen	82.354 €		



5  
TH51Stadtbau/Forst  
Liegenschaften

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.279.700	0	4.754.700	1.849.820	1.658.765
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	4.868	4.868
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.284.500</b>	<b>0</b>	<b>4.759.500</b>	<b>1.854.688</b>	<b>1.663.633</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-790.000	-100.000	-2.684.989	-1.110.918	-2.105.964
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-790.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.684.989</b>	<b>-1.110.918</b>	<b>-2.105.964</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.494.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.074.511</b>	<b>743.770</b>	<b>-442.331</b>

Erläuterung siehe Investitionsübersichten

## 5 Stadtbau/ Forst TH51 Liegenschaften

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.113301.010001: Grundstücke Rottweil Sonstige</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	425.000	349.289,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>349.289,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	0	-111.000	-50.663,63	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-50.663,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>298.625,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>298.625,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 3) Grundstücksverkäufe 800.000 €  
7) Pauschale u. a. für Landesgartenschau Leibrente 100.000 €  
10.000 €

<b>8.113301.110001: Grundstücke Rottweil Wohnbau</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.900.000	0	3.607.000	391.431,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.900.000</b>	<b>0</b>	<b>3.607.000</b>	<b>391.431,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	-4.350.000	-129.303,17	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-129.303,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.820.000</b>	<b>0</b>	<b>-743.000</b>	<b>262.127,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.820.000</b>	<b>0</b>	<b>-743.000</b>	<b>262.127,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 3) Spitalhöhe 2. BA 10.900.000 €  
7) Pauschale Spitalhöhe 2. BA (Grenzpunkte) 50.000 €  
30.000 €

<b>8.113301.120001: Grundstücke Feckenhausen Wohnbau</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160.000	0	40.000	0,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000	0	-60.000	0,00	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 3) Hirschäcker 160.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.113301.120001: Grundstücke Feckenhausen Wohnbau</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160.000	0	40.000	0,00	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000	0	-60.000	0,00	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 3) Hirschäcker 160.000 €  
7) Grundstücksbeiträge 70.000 €  
Verrechnung Erschließungsbeiträge 200.000 €

<b>8.113301.130001: Grundstücke Göllsdorf Wohnbau</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	170.000	0,00	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	-587.356	-737.644,00	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-587.356</b>	<b>-737.644,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-417.356</b>	<b>-737.644,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-417.356</b>	<b>-737.644,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 7) Grunderwerb Brunnenäcker 80.000 €

<b>8.113301.140001: Grundstücke Hausen Wohnbau</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	75.000	283.257,75	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>283.257,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-100.000	-726.633	-40.025,97	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-726.633</b>	<b>-40.025,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-651.633</b>	<b>243.231,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-651.633</b>	<b>243.231,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 7) Grunderwerb Bronnenkohl 350.000 €  
Grundstücksbeiträge 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.113301.150001: Grundstücke Neufra Wohnbau</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	200.000	76.006,69	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>76.006,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0,00	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>76.006,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>76.006,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

3) Karl-Glatz-Weg 100.000 €

<b>8.113301.160001: Grundstücke Neukirch Wohnbau</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.000	0	40.000	0,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0,00	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

3) Alte Straße 72.000 €

7) Grundstücksbeiträge 20.000 €

<b>8.113301.170001: Grundstücke Zepfenhan Wohnbau</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	50.000	0,00	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

3) Luttenwiesen 2. BA 100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>8.113301.210001: Grundstücke Rottweil Gewerbe</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	135.000	0	135.000	245.730,00	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>245.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-44.427,94	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.427,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>201.302,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>201.302,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

3) Pauschale 135.000 €

<b>8.113301.250001: Grundstücke Neufra Gewerbe</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	487.148,96	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.148,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-92.064,38	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.064,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.084,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.084,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>8.113301.260001: Grundstücke Neukirch Gewerbe</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.700	0	12.700	0,00	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.257,00	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	4.867,50	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>9.124,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-30.000	-15.750,00	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-6.625,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-6.625,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

5) Tilgungersatz Altenwohnanlage Oberndorfer Straße 4.800 €

7) Pauschale Ortschaften 30.000 €

**5**                                 **Stadtbau/ Forst**  
**TH52**                            **Gebäudewirtschaft**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

**Mieter/ Vermietermodell**

11.24.02   Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)  
54.90       Öffentliche Toilettenanlagen

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Gebäudegruppen					
Verwaltungsgebäude/ Bürogebäude	9				
Feuerwehrgebäude/ davon angemietet	9/1				
Schulgebäude	16				
Mensa/ davon integriert in Schulgebäuden	5/4				
Gebäude sozialer Einrichtungen	11				
Sportgebäude	8				
Schulturnhallen/ davon Eigentum Land	10/1				
Sonstige Gebäude	64				
öffentliche Toilettenanlagen	7				
Museen und Kulturgebäude	30				
2. Anzahl der festinstallierten Stadtpläne	17	17	17	17	17
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.436.914 €	-2.758.656 €	-586.050 €	-585.021 €	-290.741 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-56,88 €	-109,04 €	-23,32 €	-23,65 €	-11,89 €
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen Verwaltung (Stellenplan)	4,80	4,80	4,80	3,80	3,80
2. Personalbestand in Stellen Hausmeister/ Reinemachefrauen (Stellenplan)	21,27	21,35	21,32	21,22	23,33

5  
TH52Stadtbau/ Forst  
Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.620	406.000	109.305	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.438	410.984	470.622	465.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	5.274	4.808
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.997	569.077	766.639	799.695
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.320	13.650	92.464	121.256
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.742	3.742	4.750	4.940
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.617</b>	<b>1.408.953</b>	<b>1.449.054</b>	<b>1.396.374</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.394.125	-1.392.115	-1.280.047	-1.224.506
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.303.971	-6.857.256	-4.602.829	-4.551.778
15	-	Abschreibungen	-2.625.323	-2.568.029	-2.385.511	-2.339.162
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-94.108
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.130	-65.290	-39.450	-40.425
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.390.549</b>	<b>-10.882.689</b>	<b>-8.307.837</b>	<b>-8.249.978</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.368.931</b>	<b>-9.473.736</b>	<b>-6.858.783</b>	<b>-6.853.604</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	4.170.031	4.153.815	3.879.120	3.870.668
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	3.587.720	3.447.114	3.163.205	3.270.073
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	50	0
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>7.757.751</b>	<b>7.600.929</b>	<b>7.042.375</b>	<b>0</b>
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-338.610	-380.279	-342.139	-359.977
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-7.938	-7.938	-7.497	7.497
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-7.570	-7.280	-6.926	-6.906
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-394.000	-387.500	-312.002	-323.971
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-64.898	-89.674	-87.438	-159.709
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-813.016</b>	<b>-872.671</b>	<b>756.002</b>	<b>-858.060</b>
53	+	Kalkulatorische Zinsen	-12.718	-13.177	-13.638	-14.099
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.932.017</b>	<b>6.715.081</b>	<b>6.272.734</b>	<b>6.268.583</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.436.914</b>	<b>-2.758.656</b>	<b>-586.050</b>	<b>-585.021</b>

## Erläuterungen:

- 2) Zuschuss Erneuerung Beleuchtung Flure und Treppenträume Neues Rathaus 16.620 €
- aus 14) Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen 1.500.000 €  
Gebäudeunterhaltung Pauschale 200.000 €  
Gebäudeunterhaltung technische Anlagen 600.000 €  
Schuleinrichtungen und Turngeräte Pauschale 100.000 €
- Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen Hochbau:  
Vorbereitung Sanierung Fassade Hochturm 150.000 €  
(aus 2018)
- aus 49) Verrechnung Bauleistungen zu TH42 Hochturm 17.000 €

5  
TH52Stadtbau/Forst  
Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.541
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-4.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-230.000	-54.598	-59.374
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	-81.000	-42.363	-112.009
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>-96.961</b>	<b>-175.883</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>-96.961</b>	<b>-174.342</b>

## Erläuterungen:

- 11) Stadion Flutlichtanlage 170.000 €  
(aus 2018, vgl. Vorlage Nr. 115/2017)
- 12) Realschule Fluchttreppe Brandschutz 45.000 €  
(aus 2018)



**5**                         **Stadtbau/ Forst**  
**TH53**                    **Forstverwaltung**

**Produktübersicht:**

Verantwortlich: Herr Frank Kapahnke, Forstamtsleiter (Landratsamt)

- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

**Kennzahlen:**

	2019 Planung	2018 Planung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
1. Waldfläche in ha	2.840	2.840	2.840	2.840	2.839
2. Holzbodenfläche in ha	2.758	2.758	2.758	2.757	2.757
3. Einschlagsmenge in fm	22.900	22.900	22.900	22.900	22.552
4. Verkaufsmenge in fm	22.900	22.900	22.900	22.900	22.552
<b>Kennzahlen:</b>					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.619 €	-116.629 €	-914 €	192.621 €	249.032 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-2,56 €	-4,61 €	-0,04 €	7,79 €	10,18 €
3. Überschuss ord. Ergebnis je ha Holzbodenfläche	6,83 €	8,63 €	24,10 €	100,27 €	111,33 €
4. Einschlagskosten (frei Waldstraße) je fm	27,94 €	26,72 €	26,90 €	23,73 €	29,10 €
5. Brutto-Erlös je fm				64,55 €	66,90 €
6. Netto-Erlös je fm	59,59 €	59,31 €	65,91 €		
<b>Sonstige Informationen:</b>					
1. Personalbestand in Stellen (städt. Mitarbeiter - Stellenplan)	11,62	12,24	10,74	12,74	12,70

5  
TH53Stadtbau/ Forst  
Forstverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.500	21.900	20.054	19.679
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.250	0	25.180	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	607	0	51	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.035	1.362.500	1.228.535	1.506.122
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.417	24.880	38.658	35.229
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	118	51
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.420.809</b>	<b>1.409.280</b>	<b>1.312.595</b>	<b>1.561.082</b>
12	-	Personalaufwendungen	-658.937	-631.046	-570.975	-600.761
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.860	-599.909	-478.077	-466.348
15	-	Abschreibungen	-24.696	-21.725	-18.733	-15.093
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.350	-180.400	-178.347	-202.424
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.402.843</b>	<b>-1.433.080</b>	<b>-1.246.132</b>	<b>-1.284.627</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.966</b>	<b>-23.800</b>	<b>66.463</b>	<b>276.455</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	3.220	900	0	2.620
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>3.220</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>2.620</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-38.739	-40.261	-33.377	-42.000
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-47.248	-53.468	-34.016	-44.035
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	-420
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-85.987</b>	<b>-93.729</b>	<b>-67.393</b>	<b>-86.455</b>
53	+	Kalkulatorische Zinsen	182	0	17	0
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-82.585</b>	<b>-92.829</b>	<b>-67.376</b>	<b>-83.835</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-64.619</b>	<b>-116.629</b>	<b>-914</b>	<b>192.621</b>

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

aus 6), 14) und 18) ab 1.1.2017 Regelbesteuerung Umsatzsteuer

1)	Jagd- und Fischwasserpacht	19.500 €	aus 14)	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Holzernte, Jagd)	46.600 €
2)	Förderung vom Land für kulturelle Waldwirtschaft	7.250 €		Unterhaltung Waldwege	45.800 €
aus 6)	Holzerlöse	1.363.535 €		Umlage Forstbetriebsgemeinschaft für 1 Azubi	8.750 €
aus 7)	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Waldarbeitereinsatz	7.675 €		Waldkulturkosten, Bestandspflege	38.350 €
	Erstattung von übrigen Bereichen für Waldarbeitereinsatz im Kirchenwald	4.862 €		Rückekosten (Mehraufwand 74.605 €)	320.305 €
	Wildschadensverhütungskosten	8.800 €		Schleppereinsatz (Wenigeraufwand 27.470 €)	10.530 €
				Jagdkataster	7.000 €
			aus 18)	Forstverwaltungskostenbeitrag	142.300 €
				Gebühr Holzverkauf	16.700 €
				Berufsgenossenschaft	19.500 €

**5**                                    **Stadtbau/Forst**  
**TH53**                                **Forstverwaltung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.400	10.066	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.845
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>10.066</b>	<b>8.845</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-12.261	-17.850
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.500	0	-231.048	-74.578	-90.656
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	-171	-1.172
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>-241.048</b>	<b>-87.010</b>	<b>-109.678</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.648</b>	<b>-76.944</b>	<b>-100.833</b>

**Erläuterungen:**

10)	Grunderwerb Pauschale	10.000 €
11)	Waldwegeneubauten	67.500 €
	Linken-Hörnle-Brücke (vgl. Vorlage Nr. 034/2018)	16.000 €
12)	Gefahrstoffschrank	1.000 €

# **Finanzplanung und Anlagen**

---

**Finanzplanung Ergebnishaushalt**

**Finanzplanung Finanzhaushalt**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

**Bestand an inneren Darlehen**

**Investitionsprogramm**

**Stellenplan**

**Anlagen**

## Finanzplanung Ergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.682.100	40.638.700	41.692.000	42.743.000	43.764.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.694.923	19.089.231	19.284.000	19.980.000	19.224.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.702.581	1.691.132	1.748.000	1.794.000	1.610.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.164.160	3.394.705	3.434.000	3.500.000	3.542.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423.117	2.572.113	2.596.000	2.640.000	2.665.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.281	1.967.647	1.550.000	1.646.000	1.674.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.047.300	1.336.180	416.000	416.000	416.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	300.000	398.000	270.000	339.000	215.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.196.538	2.195.292	2.196.000	2.196.000	2.196.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.853.000</b>	<b>73.283.000</b>	<b>73.186.000</b>	<b>75.254.000</b>	<b>75.306.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-17.763.346	-19.654.816	-20.280.000	-20.884.000	-21.507.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-231.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.282.179	-14.229.898	-13.835.000	-14.028.000	-13.963.000
15	-	Abschreibungen	-5.841.499	-5.956.302	-5.996.000	-6.312.000	-6.583.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.500	-700	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-26.548.255	-28.157.091	-27.887.000	-29.057.000	-30.530.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.508.621	-3.250.193	-2.500.000	-2.565.000	-2.552.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.177.000</b>	<b>-71.249.000</b>	<b>-70.499.000</b>	<b>-72.847.000</b>	<b>-75.136.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.407.000</b>	<b>170.000</b>
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>676.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.407.000</b>	<b>170.000</b>
25		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.006.323	2.092.874	2.022.000	2.137.000	1.829.000
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.189.784	-5.860.018	-6.125.000	-6.441.000	-6.712.000
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-676.000	-2.034.000	-2.687.000	-2.407.000	-170.000
32		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	0	0	0

## Finanzplanung Finanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.682.100	40.638.700	0	41.692.000	42.743.000	43.764.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.694.923	19.089.231	0	19.284.000	19.980.000	19.224.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.234.160	3.464.705	0	3.504.000	3.570.000	3.612.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423.117	2.572.113	0	2.596.000	2.640.000	2.665.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.281	1.967.647	0	1.550.000	1.646.000	1.674.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.047.300	1.336.180	0	416.000	416.000	416.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.192.796	2.191.550	0	2.192.000	2.192.000	2.192.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.916.676</b>	<b>71.260.126</b>	<b>0</b>	<b>71.234.000</b>	<b>73.187.000</b>	<b>73.547.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-17.634.902	-19.526.276	0	-20.151.000	-20.755.000	-21.378.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-231.600	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.282.179	-14.229.898	0	-13.835.000	-14.028.000	-13.963.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.500	-700	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-28.328.414	-28.381.915	0	-27.887.000	-29.057.000	-30.530.000
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-3.508.621	-3.250.193	0	-2.500.000	-2.565.000	-2.552.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.987.216</b>	<b>-65.388.982</b>	<b>0</b>	<b>-64.374.000</b>	<b>-66.406.000</b>	<b>-68.424.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.929.460</b>	<b>5.871.144</b>	<b>0</b>	<b>6.860.000</b>	<b>6.781.000</b>	<b>5.123.000</b>
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	2.871.844	3.006.960	0	2.930.000	2.225.000	4.455.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.500	284.500	0	764.500	129.500	129.500
20	+	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	4.761.700	12.313.700	0	4.832.000	3.582.000	2.672.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	133.003	33.800	0	33.800	33.800	26.800
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.866.047</b>	<b>15.638.960</b>	<b>0</b>	<b>8.560.300</b>	<b>5.970.300</b>	<b>7.283.300</b>
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.694.989	-800.000	-100.000	-660.000	-976.000	-700.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.168.464	-15.013.922	-30.420.000	-16.693.527	-15.940.500	-16.108.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.187.973	-1.376.450	-230.000	-730.000	-920.000	-570.000
27	-	Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-837.641	-717.500	-920.000	-927.500	-557.500	-307.500
29	-	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.700	-32.400	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.912.767</b>	<b>-17.940.272</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-19.011.027</b>	<b>-18.394.000</b>	<b>-17.686.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.046.720</b>	<b>-2.301.312</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-10.450.727</b>	<b>-12.423.700</b>	<b>-10.402.700</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-10.117.260</b>	<b>3.569.832</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-3.590.727</b>	<b>-5.642.700</b>	<b>-5.279.700</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-10.117.260</b>	<b>3.569.832</b>	<b>-31.670.000</b>	<b>-3.590.727</b>	<b>-5.642.700</b>	<b>-5.279.700</b>
37		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

## Voraussichtliche 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	4.382.655				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	23.500.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und so. Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>27.882.655</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-503.544				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	-2.584.060	3.569.832	-3.590.727	-5.642.700	-5.279.700
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>24.795.051</b>	<b>28.364.883</b>	<b>24.774.156</b>	<b>19.131.456</b>	<b>13.851.756</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden **	1.322.703	1.337.203	1.351.703	1.366.203	1.380.703
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>23.472.348</b>	<b>27.027.680</b>	<b>23.422.453</b>	<b>17.765.253</b>	<b>12.471.053</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.089.134	1.171.174	1.248.159	1.298.335	1.307.793

\* Plan 2018 -10.117.260 € zzgl. Verbesserung Haushaltszwischenbericht 2018 7.533.200 €

\*\* voraussichtlicher Stand zum 31.12.



**Bestand an inneren Darlehen**

Art		Voraussichtl. Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 EUR	Voraussichtl. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	730.262	633.978
3	= <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>730.262</b>	<b>633.978</b>
4	Liquide Mittel	2.795.051	3.364.883
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel	22.000.000	25.000.000
7	= <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>24.795.051</b>	<b>28.364.883</b>
8	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-24.064.789</b>	<b>-27.730.905</b>
9	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

## Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.113301.010001: Grundstücke Rottweil Sonstige</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	425.000	800.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	425.000	800.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-111.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-111.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	314.000	690.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	314.000	690.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

<b>8.113301.110001: Grundstücke Rottweil Wohnbau</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.607.000	10.900.000	0	2.800.000	2.000.000	1.200.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	3.607.000	10.900.000	0	2.800.000	2.000.000	1.200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.350.000	-80.000	0	-120.000	-266.000	-563.000	-85.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-4.350.000	-80.000	0	-120.000	-266.000	-563.000	-85.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-743.000	10.820.000	0	2.680.000	1.734.000	637.000	-85.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-743.000	10.820.000	0	2.680.000	1.734.000	637.000	-85.000

<b>8.113301.120001: Grundstücke Feckenhausen Wohnbau</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	160.000	0	120.000	120.000	60.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	40.000	160.000	0	120.000	120.000	60.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-60.000	-270.000	0	-20.000	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-60.000	-270.000	0	-20.000	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-20.000	-110.000	0	100.000	120.000	60.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-20.000	-110.000	0	100.000	120.000	60.000	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.113301.130001: Grundstücke Gölldorf Wohnbau</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	170.000	0	0	600.000	600.000	600.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	170.000	0	0	600.000	600.000	600.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-587.356	-80.000	0	-1.935.000	0	0	-380.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-587.356	-80.000	0	-1.935.000	0	0	-380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-417.356	-80.000	0	-1.335.000	600.000	600.000	-380.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-417.356	-80.000	0	-1.335.000	600.000	600.000	-380.000
<b>8.113301.140001: Grundstücke Hausen Wohnbau</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	75.000	0	0	900.000	450.000	450.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	75.000	0	0	900.000	450.000	450.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-726.633	-400.000	-100.000	-70.000	-1.906.000	0	-836.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-726.633	-400.000	-100.000	-70.000	-1.906.000	0	-836.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-651.633	-400.000	-100.000	830.000	-1.456.000	450.000	-836.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-651.633	-400.000	-100.000	830.000	-1.456.000	450.000	-836.000
<b>8.113301.150001: Grundstücke Neufra Wohnbau</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.113301.160001: Grundstücke Neukirch Wohnbau</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	40.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-20.000	0	0	-162.000	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-20.000	0	0	-162.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	40.000	52.000	0	72.000	-90.000	72.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	40.000	52.000	0	72.000	-90.000	72.000	0
<b>8.113301.170001: Grundstücke Zepfenhan Wohnbau</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	50.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	50.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	50.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0
<b>8.113301.210001: Grundstücke Rottweil Gewerbe</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	135.000	135.000	0	135.000	-365.000	-365.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	135.000	135.000	0	135.000	-365.000	-365.000	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.113301.260001: Grundstücke Neukirch Gewerbe</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.700	12.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	12.700	12.700	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.700	12.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.700	12.700	0	0	0	0	0
<b>8.122101.000002: versenkbare Poller Fußgängerzone</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
<b>8.122104.000002: neues Geschwindigkeitsmesssystem</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.126000.010003: Neubau Feuerwehrhaus Rottweil</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.000	655.000	78.000	78.000	0	119.000	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300.244	-1.300.244	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.797.183	-7.210.995	-837.364	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.771	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.097.427</b>	<b>-8.516.010</b>	<b>-837.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.442.427</b>	<b>-7.861.010</b>	<b>-759.364</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-43.428	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.442.427</b>	<b>-7.904.438</b>	<b>-759.364</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>8.126000.010005: Wechselladercontainer und MTW</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400	0	4.400	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.700	-27.811	-57.889	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-85.700</b>	<b>-27.811</b>	<b>-57.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.300</b>	<b>-27.811</b>	<b>-53.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-81.300</b>	<b>-27.811</b>	<b>-53.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>8.126000.010006: MTW Rottweil</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.126000.010007: TLF 4000 Rottweil</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	120.000	0	0	22.000	20.000	20.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	0	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>8.126000.010008: GW-Logistikkoffer Wechsellader</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>8.126000.010009: MLF RW (Bühlingen)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**9) Verpflichtungsermächtigung  
SPERRVERMERK

230.000 €

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.126000.010010: Ersatzbeschaffung Drehleiter</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	0	0	0	0	0	0	0	254.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-546.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-546.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-546.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-546.000</b>
<b>8.126000.020002: LF 10 Feckenhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.126000.040001: LF 10 Hausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.126000.060001: MLF Neukirch</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.126000.060002: MTW Neukirch</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.211000.000002: Multimedia Schulen (inkl. Grundschulen)</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.211001.A10001: Generalsanierung Eichendorff-Schule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.000	0	181.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.478.000	-1.253.491	-1.155.180	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-1.253.491</b>	<b>-1.155.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.297.000</b>	<b>-1.253.491</b>	<b>-974.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	-195.000	-126.328	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.492.000</b>	<b>-1.379.820</b>	<b>-1.074.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.211006.J10001: Voruntersuchungen Droste-Hülshoff-Gymn.</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.236	-1.384.799	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-137.236</b>	<b>-1.384.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-137.236</b>	<b>-1.384.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-37.933	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-175.169</b>	<b>-1.464.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.211006.J10002: Sanierung 1. BA Droste-Hülshoff-Gymn.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.869.000	0	-120.000	0	-2.774.000	-262.000	-2.092.000	-420.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.869.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.774.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-2.092.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.219.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.774.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-2.092.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	-162.000	0	-10.000	-50.000	0	-14.000	-38.000	-10.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.774.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-105.000	

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.211006.J10003: Sanierung 2. BA Droste-Hülshoff-Gymn.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	900.000	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.171.000	0	0	-44.000	-3.012.000	-2.378.000	-634.000	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-3.012.000</b>	<b>-2.378.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.271.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-3.012.000</b>	<b>-1.478.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	-186.000	0	0	-44.000	0	-48.000	-24.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-3.012.000</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-110.000	
<b>8.211006.J10004: Abbruch 3. BA Droste-Hülshoff-Gymnasium</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756.000	0	0	-2.000	0	-8.000	-7.000	-7.000	-722.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-722.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-722.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-722.000</b>
<b>8.211006.J10005: Teil-Neubau Droste-Hülshoff-Gymnasium</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.753.000	0	0	-243.000	-1.904.000	0	0	-1.904.000	-3.561.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.753.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-3.561.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-2.361.000</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	-337.000	0	0	-50.000	0	-18.000	-87.000	-65.000	-87.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-2.448.000</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-140.000	

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.211006.J10006: Container Droste-Hülshoff-Gymnasium</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-180.000	-420.000	-170.000	-170.000	-80.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	-180.000	-420.000	-170.000	-170.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-180.000	-420.000	-170.000	-170.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	0	0	-180.000	-420.000	-170.000	-170.000	-80.000	0
<b>8.211006.K10001: LG Wiederaufbau Fachklassen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.000	645.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.352	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	645.000	655.852	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.569.829	-50.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.668	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-5.000.000	-5.586.497	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.355.000	-4.930.645	-50.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-73.426	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.355.000	-5.004.070	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>8.212002.N10001: Generalsanierung Achertschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.595.000	0	0	-100.000	-450.000	-450.000	-1.000.000	-1.600.000	-445.000
13	= Summe Auszahlungen	-3.595.000	0	0	-100.000	-450.000	-450.000	-1.000.000	-1.600.000	-445.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.595.000	0	0	-100.000	-450.000	-450.000	-1.000.000	-1.600.000	555.000
15	- aktivierte Eigenleistungen	-254.000	0	0	-74.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.849.000	0	0	-174.000	-450.000	-510.000	-1.060.000	-1.660.000	555.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-115.000	

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.252000.010003: Neugest. Samml. Dursch (ab 2018)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.960	0	100.000	217.960	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>251.960</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>217.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.960	0	-193.723	-194.319	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-435.960</b>	<b>0</b>	<b>-193.723</b>	<b>-194.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.723</b>	<b>23.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.723</b>	<b>23.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.252000.010004: Stadtmuseum (ab 2018)</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>8.316001.010002: Tierschutzverein Investitionszuschuss</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.365000.000001: Kiga andere Träger Investitionszuschüsse</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-251.041	-450.000	-800.000	-800.000	-550.000	-300.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-251.041	-450.000	-800.000	-800.000	-550.000	-300.000	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-181.041	-450.000	-800.000	-800.000	-550.000	-300.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-181.041	-450.000	-800.000	-800.000	-550.000	-300.000	0
<b>8.365000.010003: Neubau Kindergarten Spitalhöhe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	0	0	-1.200.000	-2.200.000	-1.800.000	-400.000	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-3.400.000	0	0	-1.200.000	-2.200.000	-1.800.000	-400.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.920.000	0	0	-1.200.000	-2.200.000	-1.800.000	80.000	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	-250.000	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-3.170.000	0	-50.000	-1.300.000	-2.200.000	-1.850.000	30.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-195.000	
<b>8.365001.E00001: Krippe Gölldorf Allgemeine Maßnahmen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	105.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	70.000	105.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.047	-113.591	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	-87.047	-138.591	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-17.047	-33.591	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-20.619	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-37.666	-33.591	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.421000.010001: Kletterzentrum DAV</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	180.000	33.084	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	106.916
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>180.000</b>	<b>33.084</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>106.916</b>
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>33.084</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>106.916</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>180.000</b>	<b>33.084</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>106.916</b>
<b>8.421000.010002: Rückzahlung Darlehen Schützenhaus</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	24.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	2.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>8.421000.070001: Darlehen FSV Zepfenhan Sportplatz</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.000	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	2.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.424101.030002: Neubau Mehrzweckhalle Gölldorf</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	638	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>35.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.698.337	-3.126.857	-327.719	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.698.337</b>	<b>-3.126.857</b>	<b>-327.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.662.699</b>	<b>-3.126.857</b>	<b>-327.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-72.530	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.662.699</b>	<b>-3.199.387</b>	<b>-327.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.424101.110003: Neubau Sporthalle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	-2.350.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-215.000	
<b>8.424103.000002: Generalsanierung Stadion</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	0	-300.000	-315.000	-160.000	-160.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.000	0	0	-190.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.424103.000003: Skatepark</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.500	0	194.000	180.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>180.500</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>180.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	-240.000	-195.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>8.511009.010001: Programm Soziale Stadt (SSP)</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.215.622	-1.696.522	-519.100	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.215.622</b>	<b>-1.696.522</b>	<b>-519.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.215.622</b>	<b>-1.696.522</b>	<b>-519.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.215.622</b>	<b>-1.696.522</b>	<b>-519.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>8.511009.010003: Sanierungsgebiet Innenstadt (ab 2018)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.000	0	763.414	1.162.200	0	618.000	420.000	420.000	2.224.816
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>763.414</b>	<b>1.162.200</b>	<b>0</b>	<b>618.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>2.224.816</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.590.000	0	-1.181.857	-1.937.000	-1.030.000	-1.030.000	-700.000	-700.000	-2.682.855
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.590.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.857</b>	<b>-1.937.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.682.855</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-418.443</b>	<b>-774.800</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-458.039</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-418.443</b>	<b>-774.800</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-458.039</b>

<b>8.541000.010006: Straßen Neckartal</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.127.766	-7.766	0	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-500.000	-420.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.127.766</b>	<b>-7.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-420.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.127.766</b>	<b>-7.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-420.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.127.766</b>	<b>-7.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-420.000</b>

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541000.010011: Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Str.</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-150.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
<b>8.541000.010013: Kreisverkehr Schramb-/Marx-/Hausener Str</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	525.000	425.797	99.203	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	525.000	425.797	99.203	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-893.463	-17.183	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-920.000	-893.463	-17.183	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.000	-467.666	82.020	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-9.354	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-395.000	-477.020	82.020	0	0	0	0	0	0
<b>8.541000.010014: Schützenstraße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
13	= Summe Auszahlungen	-625.000	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.000	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-625.000	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
<b>8.541000.010015: Armlederstraße/ Pelagiusgasse</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	-950.000
13	= Summe Auszahlungen	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	-950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	-950.000

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541000.010016: Friedrichstraße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
13	= Summe Auszahlungen	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
<b>8.541000.010017: Herderstraße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe Auszahlungen	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
<b>8.541000.010018: Kastellstraße</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.265	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.265	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-12.140	-390.125	-800.000	-180.000	-180.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.010.000	-12.140	-390.125	-800.000	-180.000	-180.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010.000	-9.875	-390.125	-800.000	-180.000	-180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.010.000	-9.875	-390.125	-800.000	-180.000	-180.000	0	0	0
<b>8.541000.010019: Zollernstraße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.000	0	0	0	0	0	0	0	-685.000
13	= Summe Auszahlungen	-685.000	0	0	0	0	0	0	0	-685.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-685.000	0	0	0	0	0	0	0	-685.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-685.000	0	0	0	0	0	0	0	-685.000

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541000.010025: Erschließung Spitalhöhe 2. BA</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.800.000	0	2.850.000	0	0	0	0	428.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	14.229	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>3.800.000</b>	<b>14.229</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-336.011	-2.010.581	-1.000.000	-650.000	-200.000	-50.000	-400.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-336.011</b>	<b>-2.010.581</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-321.782</b>	<b>839.419</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-17.636	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-200.000</b>	<b>-339.418</b>	<b>839.419</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
<b>8.541000.010027: Lindenstraße</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-5.000	0	-70.000	-70.000	-530.000	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>8.541000.010028: Radweg Neckartal</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.000	0	0	0	0	-235.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265.000	-33.724	0	0	0	-143.027	-400.000	-680.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-33.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.027</b>	<b>-400.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>-33.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.027</b>	<b>-400.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-8.249	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-750.000</b>	<b>-41.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.027</b>	<b>-400.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541000.010032: Neugestaltung Engelgasse</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	12.427	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	12.427	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.634	-196.280	-22.889	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-247.634	-196.280	-22.889	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-247.634	-183.853	-22.889	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-3.258	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-247.634	-187.111	-22.889	0	0	0	0	0	0
<b>8.541000.010036: Erschließung Berner Feld</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	154.102	154.102	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	154.102	154.102	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.458	-390.458	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-430.458	-390.458	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-276.356	-236.356	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-276.356	-236.356	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>8.541000.010038: Kaiserstraße</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-150.000	0	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-150.000	0	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-150.000	0	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	0	0
<b>8.541000.010039: Äußere Alleenstraße</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541000.010040: Neugestaltung Hintere Höllgasse</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	0	-100.000	-780.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.080.000	0	-100.000	-780.000	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	0	-100.000	-780.000	-200.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.080.000	0	-100.000	-780.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>8.541000.010041: Scheffelstraße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	0	-400.000	0	-750.000	-650.000	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-810.000	0	-400.000	0	-750.000	-650.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.000	0	-400.000	0	-750.000	-650.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-810.000	0	-400.000	0	-750.000	-650.000	-100.000	0	0
<b>8.541000.010042: Auf der Brücke</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.000	0	0	0	0	0	0	0	-685.000
13	= Summe Auszahlungen	-685.000	0	0	0	0	0	0	0	-685.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-685.000	0	0	0	0	0	0	0	-685.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-685.000	0	0	0	0	0	0	0	-685.000
<b>8.541000.010043: Fritz-Osterburg-Straße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	-100.000
13	= Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	-100.000

Nr	Investitions- programm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541000.010044: Wegeverlegung Seehof</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-185.000	-40.000	-40.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-250.000	0	0	-185.000	-40.000	-40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-185.000	-40.000	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	-185.000	-40.000	-40.000	0	0	0

<b>8.541000.010045: Kreisverkehr Tuttlinger Str./ Saline</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>8.541000.010047: Neugestaltung Bruderschaftsgasse Ost</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0

<b>8.541000.010048: Neugestaltung Bruderschaftsgasse West</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0

Nr	Investitions- programm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541000.010049: Gölldorfer Straße in der Altstadt</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
<b>8.541000.010050: Anbindung Hängebrücke</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	180.000	0	20.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	180.000	0	20.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-180.000	-20.000	-20.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	-180.000	-20.000	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
<b>8.541000.010051: Erschließung Kребenloch</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>8.541000.010052: Erschließung neues Gewerbegeb. RW (FNP)</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-950.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-950.000



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541000.020001: Erschließung Hirschäcker, 2. Erweiterung</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-214	-99.786	-350.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-214</b>	<b>-99.786</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-214</b>	<b>-49.786</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-200.000</b>	<b>-214</b>	<b>-49.786</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.541000.030006: Erschließung Brunnenäcker, Gölldorf</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.180.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	380.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	0	-150.000	-400.000	-1.400.000	-1.200.000	-200.000	0	-400.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>8.541000.040002: Bollershofstraße, Hausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.300	148.000	71.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.117	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>219.300</b>	<b>156.117</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.646	-335.561	-217.429	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-570.646</b>	<b>-335.561</b>	<b>-217.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.346</b>	<b>-179.444</b>	<b>-146.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-25.773	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-351.346</b>	<b>-205.217</b>	<b>-146.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541000.040003: Erschließung Bronnenkohl, Hausen</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.612.000	0	0	0	0	0	1.776.000	0	836.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.776.000</b>	<b>0</b>	<b>836.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	0	-70.000	-140.000	-1.730.000	-1.230.000	-500.000	0	-880.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>

<b>8.541000.050004: Sonnenrain, Neufra</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	0	0	0	0	0	0	0	-265.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>

<b>8.541000.050006: Erschließung Berland, Neufra</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-270.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541000.060002: Erschließung Alte Straße, Neukirch</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.000	0	0	0	0	0	162.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.855	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>162.000</b>	<b>1.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.515	-11.720	0	0	0	0	-170.000	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-180.515</b>	<b>-11.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.515</b>	<b>-9.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-650	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-18.515</b>	<b>-10.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>8.541002.000001: Straßenbeleuchtung jährl. Maßnahmen</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-35.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

<b>8.541002.000003: Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	71.170	193.830	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>190.000</b>	<b>71.170</b>	<b>193.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380.000	-516.408	-473.592	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-516.408</b>	<b>-473.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-445.238</b>	<b>-279.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-445.238</b>	<b>-279.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541002.000004: Barrierefreie Bushaltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.541002.010001: Signalanlagen Verkehrsrechner</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.000	0	0	0	0	387.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.863	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>387.000</b>	<b>7.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.085	-17.948	0	-640.000	-220.000	-220.000	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-870.085</b>	<b>-17.948</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-483.085</b>	<b>-10.085</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-483.085</b>	<b>-10.085</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.541004.000001: Brücken Pauschale Untersuchung Förderung</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541004.010001: Brücke Rote Steige</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	-45.964	-303.349	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-520.000	-45.964	-303.349	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000	-45.964	-303.349	-35.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-520.000	-46.062	-303.349	-35.000	0	0	0	0	0
<b>8.541004.010002: Pelagiussteg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0	0	0	40.000	15.000	0
6	= Summe Einzahlungen	55.000	0	0	0	0	0	40.000	15.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	0	0	-50.000	-160.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-245.000	0	0	0	0	-50.000	-160.000	-35.000	0
<b>8.541004.010003: Prim-Brücke Unteres Bohrhaus</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-100.000	0
<b>8.541004.010004: Brücke Lehrstraße über Neckar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.000	0	0	300.000	0	114.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	414.000	0	0	300.000	0	114.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.000	0	-80.000	-970.000	-165.000	-165.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.230.000	0	-80.000	-970.000	-165.000	-165.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-816.000	0	-80.000	-670.000	-165.000	-51.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-816.000	0	-80.000	-670.000	-165.000	-51.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-10.000	

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541004.010005: Brücke Feldbergstraße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-1.499	-123.501	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-125.000	-1.499	-123.501	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	-1.499	-123.501	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	-1.499	-123.501	0	0	0	0	0	0
<b>8.541004.010006: Stützmauer Tannstraße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-150.000	-350.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-500.000	0	-150.000	-350.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-150.000	-350.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	-150.000	-350.000	-100.000	-100.000	0	0	0
<b>8.541004.010008: Stahlbrücke an der Spittelmühle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	0	450.000	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	650.000	0	0	0	0	450.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.300.000	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	-550.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	-550.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-10.000	
<b>8.541004.010009: Brücke Duttenhofer Straße über DB</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.000	0	0	0	0	0	0	600.000	325.000
6	= Summe Einzahlungen	925.000	0	0	0	0	0	0	600.000	325.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	0	-50.000	0	-150.000	-50.000	-100.000	-1.400.000	-250.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.850.000	0	-50.000	0	-150.000	-50.000	-100.000	-1.400.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.000	0	-50.000	0	-150.000	-50.000	-100.000	-800.000	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-925.000	0	-50.000	0	-150.000	-50.000	-100.000	-800.000	75.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-10.000	

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541004.010010: Fußgängersteg über DB bei Spittelmühle</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
<b>8.541004.010011: Denkmalbrücke am oberen Bohrhaus</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
<b>8.541004.010012: Steine-Mühle-Brücke Tuttlinger Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	0	0	150.000	400.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen	650.000	0	0	0	0	0	150.000	400.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-850.000	-100.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-850.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-450.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-10.000	
<b>8.541004.010013: Brücke über Neckar Dreher'sche Mühle</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541004.010014: Brücke/Fußgängerunterführung Stadionstr.</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	0	0	0	0	-250.000	-95.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-345.000	0	0	0	0	0	-250.000	-95.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	0	0	0	0	0	-250.000	-95.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-345.000	0	0	0	0	0	-250.000	-95.000	0
<b>8.541004.010015: Brücke/Unterführung zum Bettlinsbad</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	0	0	0	0	-250.000	-95.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-345.000	0	0	0	0	0	-250.000	-95.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	0	0	0	0	0	-250.000	-95.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-345.000	0	0	0	0	0	-250.000	-95.000	0
<b>8.541004.020001: Brücke Jungbrunnenbach Feckenhausen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
<b>8.541004.030001: Schelmenbrücke Gölldorf</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-40.000	0	0	0	-800.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-800.000	0	-40.000	0	0	0	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-40.000	0	0	0	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	-40.000	0	0	0	-800.000	0	0



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.541004.030002: Brücke über den Weiherbach Gölldorf</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0
<b>8.541004.050001: Brücke unterhalb HW Damm in Neufra</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
<b>8.541004.050002: Brücke Weiherbachstraße Neufra</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
<b>8.542000.030001: Gehwegweiterung Primbrücke Gölldorf</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-10.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0	-10.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-10.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-10.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.543000.010001: Sicherungsnetz Hochbrücke</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.173	-581.816	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-649.173</b>	<b>-581.816</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-609.173</b>	<b>-541.816</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-32.566	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-609.173</b>	<b>-574.383</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.546001.010002: Mobilitätskonzept</b>										
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-24.849	-1.360.418	-1.500.000	-2.750.000	-1.500.000	-1.000.000	-250.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-24.849</b>	<b>-1.360.418</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-24.849</b>	<b>-1.360.418</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-24.849</b>	<b>-1.360.418</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto): Parkhaus Bahnhofstraße Parkdeck Groß'sche Wiese								-110.000 -90.000	
<b>8.551000.LG0001: Projekte Landesgartenschau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	750.000	1.000.000	1.400.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.400.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-6.300.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.800.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>1.400.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>1.400.000</b>

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.551001.010001: Außenanlage Duttenhofer Anlage</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-8.292	-171.708	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-200.000	-8.292	-171.708	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-8.292	-171.708	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-8.292	-171.708	-20.000	0	0	0	0	0
<b>8.551002.010004: Spielplatz Kohlplatzstraße Hausen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>8.552000.000001: Starkregenrisikomanagement</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
<b>8.552000.010001: Dreher'sche Mühle 1. BA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	450.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.851	-53.851	-500.000	-280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-953.851	-53.851	-500.000	-280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.851	-53.851	-200.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-503.851	-53.851	-200.000	70.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.552000.010002: Dreher'sche Mühle 2. BA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.552000.050002: Hochwasserschutz Neufra</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030.000	196.200	540.500	293.300	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.030.000</b>	<b>196.200</b>	<b>540.500</b>	<b>293.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.239.000	-398.344	-1.565.553	-136.103	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.239.000</b>	<b>-398.344</b>	<b>-1.565.553</b>	<b>-136.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-202.144</b>	<b>-1.025.053</b>	<b>157.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-202.144</b>	<b>-1.025.053</b>	<b>157.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	465.000	270.000	0	820.000	185.000	200.000	140.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>185.000</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-820.000	-355.000	-185.000	-200.000	-140.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>635.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>140.000</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>635.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>140.000</b>

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.555000.100003: Forst Linken-Hörnle-Brücke</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400	0	80.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.400	0	80.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	-21.452	-163.548	-16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-295.000	-21.452	-163.548	-16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.600	-21.452	-83.148	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-214.600	-21.452	-83.148	-16.000	0	0	0	0	0
<b>8.555000.100004: Forst unbew. Verm. Allg. Maßn. ab 2018</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-77.500	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.500	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-77.500	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500	0
<b>8.575000.000004: Tourist-Information Innenstadt</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
<b>8.575000.010002: Beschilderungskonzept</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.530	-29.265	-185.264	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-214.530	-29.265	-185.264	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.530	-29.265	-185.264	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-214.530	-29.265	-185.264	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>8.575000.010003: Sanierung Jugendherberge (ab 2016)</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	250.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	170.000
6	= Summe Einzahlungen	250.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	170.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	170.000

<b>8.575000.010004: neue Stadtpläne/ Ortseingänge</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.000	34.000	0	5.000	5.000	5.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-521.805	-259.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-635.084	-766.450	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-57.500	-57.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-23.700	-32.400	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.089</b>	<b>-1.145.350</b>	<b>0</b>	<b>-637.500</b>	<b>-637.500</b>	<b>-637.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.241.789</b>	<b>-1.092.050</b>	<b>0</b>	<b>-613.200</b>	<b>-613.200</b>	<b>-613.200</b>	<b>0</b>
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.289</b>	<b>-1.092.050</b>	<b>0</b>	<b>-613.200</b>	<b>-613.200</b>	<b>-613.200</b>	<b>0</b>





**Stellenplan**

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insges.	darunter				Zahl der Stellen 2018 (Hh.Pl.)	Zahl der tatsächl. bes. St. 30.06.18	
			Zulage	mit	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Oberbürgermeister	B 7	1,00		1,00		1,00	1,00		
Bürgermeister	B 4	1,00		1,00		1,00	1,00		
<u>Höherer Dienst</u>									
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2,00				2,00	2,00		
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00				1,00	1,00		
<u>Gehobener Dienst</u>									
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00			0,25	2,00	1,75		
Stadtamtsrat	A 12	5,50				5,50	5,50		
Stadtamtman	A 11	7,50			1,50	7,75	6,00		
Stadtoberinspektor	A 10	2,00				2,00	2,00		
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Stadtamtsinspektor	A 9	5,10				5,10	5,10	*) kw - Stellen (0,1)	
Stadthauptsekretär	A 8	2,65			1,75	3,65	1,65		
<b>I. Insgesamt</b>		<b>29,75</b>		<b>2,00</b>	<b>3,50</b>	<b>31,00</b>	<b>27,00</b>		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
<b>ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>									
<u>Gehobener Dienst</u>									
Stadtamtman	A 11	0,80				0,80	0,80		
<b>I und II Insgesamt</b>		<b>30,55</b>		<b>2,00</b>	<b>3,50</b>	<b>31,80</b>	<b>27,80</b>		

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe	insges.	Zahl der Mit- arbeiter	Zahl der Stellen 2018 (Hh.Pl.)	Zahl der tatsächl. bes. St. 30.06.18		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Stadtverwaltung</b>	15	2,00	2		2,00	2,00	
-ohne Sondervermögen	13	5,00	5		6,00	4,00	*) ku E 11 (1,0) / *) ku E 10 (1,0)
mit Sonderrechnung -	12	5,60	6		4,80	5,30	
1. Allg. Verwaltung	11	20,22	23		19,32	18,32	*) kw - Stellen (1,0) / *) ku E 10 (1,0)
	10	8,70	11		8,20	7,00	*) kw - Stellen (2,0) / *) ku E 9b (1,0)
	9c	8,00	8				*) kw - Stellen (7,0)
	9b	19,57	33		17,57	19,10	
	9a	9,90	12		11,40	10,90	*) ku E 8 (1,0)
	8	7,01	9		6,01	6,01	
	7	1,00	1		1,00	1,00	*) ku E 6 (1,0)
	6	46,15	64		45,38	45,65	*) kw - Stellen (2,12) / *) ku E 5 (4,0)
	5	19,21	28		16,33	16,85	*) kw - Stellen (1,7) / *) ku E 4 (3,0)
	3	4,42	11		5,32	5,32	
	2	0,41	3		0,44	0,44	
	1	1,26	5		0,85	1,26	
		158,45	221		144,62	143,15	
2. Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	1,00	1		1,00	1,00	
	S 15	1,00	1		1,00	1,00	
	S 13	0,70	1		0,40	0,40	
	S 11b	4,70	5		4,70	3,60	
	S 9	5,55	7		4,55	4,55	
	S 8b	1,33	2		1,83	1,33	
	S 8a	21,60	34		20,50	18,50	
	S 7	0,36	1		0,36	0,36	
	S 4	4,22	6		3,12	2,47	
	S 3	7,85	30		8,21	7,71	
	S 2	0,63	3		0,27	0,63	
		48,94	91		45,94	41,55	
3. Städt. Betriebshof	11	1,00	1		1,00	1,00	*) ku E 10 (1,0)
	9a	1,00	1		1,00	1,00	
	7	8,00	8		8,00	8,00	
	6	8,50	9		8,50	8,50	
	5	16,00	16		17,00	16,00	
	4	5,00	5		5,00	5,00	
		39,50	40		40,50	39,50	
4. Reinigungspersonal	2/2ü	5,84	14		6,75	6,40	
	1	1,70	7		1,03	1,20	
		7,54	21		7,78	7,60	
5. Forstwirtschaftliches Unternehmen	5	10,00	10		10,00	10,00	
	2ü	0,62	1		1,24	0,62	
		10,62	11		11,24	10,62	
<b>I. Insgesamt</b>		<b>265,05</b>	<b>384</b>		<b>250,08</b>	<b>242,42</b>	
<b>Beamte und Beschäftigte insgesamt ohne All mit All</b>		<b>294,80 295,60</b>	<b>418 419</b>		<b>281,08 281,88</b>	<b>269,42 270,22</b>	
<b>Leerstellen kw - nachrichtlich -</b>	12	0,20	1		1,50		
	9b	0,50	1				
	9a	0,50	1		0,50		
	7	1,00	1		1,00		
	6	4,45	5		4,45		
	5	1,00	1		1,00		
	S 12	1,00	1		1,00		
	S 11b	2,00	2		2,00		
	S 9	1,00	1		1,00		
	S 8b	0,50	1				
	S 8a	3,43	4		3,98		
<b>Leerstellen insges.</b>		<b>15,58</b>	<b>19</b>		<b>16,43</b>		

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe	insges.	Zahl der Mit- arbeiter	Zahl der Stellen 2018 (Hh.Pl.)	Zahl der tatsächl. bes. St. 30.06.18		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II.1 Stadtbau</b>	15	1,00	1		1,00	1,00	
- nachrichtlich -	9b	1,00	1		1,00	1,00	
	9a	0,70	1		0,70	0,70	
	7	0,70	1		0,70	0,70	
	4	1,00	1				
<b>II.1 Insgesamt</b>		<b>4,40</b>	<b>5</b>		<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	
<b>II.2 ENRW</b>	10			Stellen im Stellenplanentwurf	1,00	1,00	
<b>Eigenbetrieb</b>	9			noch nicht enthalten	2,00	2,00	
<b>Vermögensverwaltung/ Bäderpersonal</b>	8				0,40	0,40	
- nachrichtlich -	7				2,00	2,00	
	6				8,95	8,95	
	5				1,00	1,00	
	4				1,25	1,25	
	3				9,15	9,15	
	2ü				4,65	4,65	
	2				7,42	7,42	
<b>II.2 Insgesamt</b>					<b>37,82</b>	<b>37,82</b>	
<b>II.3 ENRW</b>	13			Stellen im Stellenplanentwurf	1,00	1,00	
<b>Eigenbetrieb</b>	11			noch nicht enthalten	1,00	1,00	
<b>Stadtentwässerung</b>	10				1,00	1,00	
- nachrichtlich -	9				3,00	3,00	
	8				0,50	0,50	
	7				3,50	3,50	
	6				2,00	2,00	
	5				1,00	1,00	
<b>II.3 Insgesamt</b>					<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	

## Teil C: - nachrichtlich - AUFTEILUNG DER STELLEN AUF DIE TEILHAUSHALTE

I. BEAMTE														
Teilhaushalt	OB, BM B7 / B 4	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01 Zentr. Funktionen u. Stabsstellen	2				1									3.00
02 Rechnungsprüfungsamt				1										1.00
04 OV Feckenhausen											0,05			0.05
05 OV Gölldorf											0,85			0.85
06 OV Hausen														
07 OV Neufra										0,3				0.30
08 OV Neukirch														
09 OV Zepfenhan														
10 Haupt- und Finanzverwaltung		1												1.00
11 Geschäftsstelle Gemeinderat						0,5								0.50
12 Personal und Organisation			1			2	0,5			1,5				5.00
13 EDV					1									1.00
14 Kämmerei / Kasse				0,75	0,5	0,5	1,5		1					4.25
20 Bürgeramt, Ordnungs- u. Schulverw.		1												1.00
21 Bürgerbüro / Ausländerbehörde					1				1					2.00
22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde					1	1			0,7					2.70
23 Feuerwehr														
24 Schulen und Kindergärten														
30 Kultur, Jugend und Sport														
31 Kultur und Sport														
32 Kinder- und Jugendreferat														
33 Stadtbücherei														
34 Städtische Museen														
35 Stadtarchiv														
37 Musikschule														
38 Volkshochschule														
40 Bauen und Stadtentwicklung														
41 Stadtplanung														
42 Hochbau														
43 Tiefbau														
44 Bauordnung / Denkmalschutz														
45 Betriebshof														
50 Stadtbau														
51 Liegenschaften					1				0,6					1.60
52 Gebäudewirtschaft Hausmeister Reinemachefrauen						1								1.00
53 Forstverwaltung						1								1.00
Stellen insgesamt:	2	2	1	1,75	5,5	6	2		5,1	0,9				26,25
<i>nachrichtlich:</i> Zahl der Mitarbeiter	2	2	1	2	6	9	3		6	1				32
<i>nachrichtlich:</i> Leerstellen kw				0,25		1,50				1,75				3,50

II.1 BESCHÄFTIGTE																	I. + II.1 Stellen insges.	Teilhaushalt	
Entgeltgruppen -TVöD																			
15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2ü	1				
	1	1	1 1	1,5			1,4	2,75			1,85	2,9					13,40	16,40	01 Zentr. Funktionen u. Stab.
																	1,00	2,00	02 Rechnungsprüfungsamt
											0,45						0,05	0,05	04 OV Feckenhausen
												0,45					0,45	1,30	05 OV Göllsdorf
							0,6					0,5					0,60	0,60	06 OV Hausen
																	0,50	0,80	07 OV Neufra
							0,2										0,20	0,20	08 OV Neukirch
							0,2										0,20	0,20	09 OV Zepfenhan
											1						1,00	2,00	10 Haupt- und Finanzverw.
											0,64						0,64	1,14	11 Geschäftsst. Gemeinderat
				1				0,5			1	1,4			1		4,90	9,90	12 Personal u. Organisation
			2	1													3,00	4,00	13 EDV
						2	0,5	0,5			4,8	0,6					8,40	12,65	14 Kämmerei / Kasse
																	1,00	2,00	20 Bürgeramt, Ordn.-u.Schulv.
							1,3	1,75			5,9	1,5					11,45	13,45	21 Bürgerbüro/Ausländerbeh.
			0,4					0,51			4,06	0,2					5,17	7,87	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
			0,6						1								1,60	1,60	23 Feuerwehr
		0,8		1							8,54	0,71		0,82		1,26	13,13	13,13	24 Schulen und Kindergärten
1							1										2,00	2,00	30 Kultur, Jugend u. Sport
							0,7				0,8	1					4,50	4,50	31 Kultur und Sport
											0,5						1,50	1,50	32 Kinder- und Jugendreferat
						0,75	1					1,25					4,00	4,00	33 Stadtbücherei
											0,62	0,2		2,32	0,11		4,05	4,05	34 Städtische Museen
		0,8									1						2,00	2,00	35 Stadtarchiv
		1									0,7						13,52	13,52	37 Musikschule
		1			8		11,82				1,71						10,71	10,71	38 Volkshochschule
											1						2,00	2,00	40 Bauen und Stadtentwickl.
											0,78						7,99	7,99	41 Stadtplanung
											1						5,00	5,00	42 Hochbau
											3						10,70	10,70	43 Tiefbau
											1,3						5,81	5,81	44 Bauordn./Denkmalschutz
									8		8,5	16	5				39,50	39,50	45 Betriebshof
											0,25						0,25	0,25	50 Stadtbau
											0,25						0,25	1,85	51 Liegenschaften
												0,8					3,80	4,80	52 Gebäudewirtschaft
						2					4,5	8,65		0,28	0,30		13,73	13,73	Hausmeister
															1,7		7,54	7,54	Reinemachefrauen
											10				0,62		10,62	11,62	53 Forstverwaltung
2	5	5,6	21,22	8,7	8	19,57	10,9	7,01	9	54,65	45,21	5	4,42	6,87	2,96	216,11	242,36	Stellen insgesamt:	
2	5	6	24	11	8	33	13	9	9	73	54	5	11	18	12	293	325	nachrichtlich: Zahl der Mitarbeiter	
		0,2				0,5	0,5		1	4,45	1					7,65	11,15	nachrichtlich: Leerstellen kw	

## Teil C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

II.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst													
Teilhaushalt	Entgeltgruppen TVöD												Stellen insg.
	S 18	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
24 Schulen und Kindergärten		1	0,7		4,7	5,55	0,83	19,6	0,36	4,22	7,85	0,63	45,44
32 Kinder- und Jugendreferat	1						0,5	2					3,50
<b>II.2 Stellen insgesamt:</b>	1	1	0,7		4,7	5,55	1,33	21,6	0,36	4,22	7,85	0,63	48,94
Zahl der Mitarbeiter	1	1	1		5	7	2	34	1	6	30	3	91
<i>nachrichtlich:</i>													
Leerstellen kw				1	2	1	0,5	3,43					7,93
<b>Stellen I - II.2 insgesamt (ohne Leerstellen)</b>													<b>291,30</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter</b>													<b>416</b>

Teil D: *nachrichtlich*

- Ehrenbeamte
- Auszubildende
- freiwilliges soziales Jahr
- Bundesfreiwilligendienst

	2019	2018	beschäftigt am 30.06.2018
<b>I. Ehrenbeamte (Ortsvorsteher)</b>			
OV Feckenhausen	1	1	1
OV Gölldorf	1	1	1
OV Hausen	1	1	1
OV Neufra	1	1	1
OV Neukirch	1	1	1
OV Zepfenhan	1	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>II. Auszubildende Stadtverwaltung:</b>			
Verwaltungsfachangestellte	6	6	4
Bachelor of Arts - Public-Management	8	8	2
Praktikanten (allg. Verwaltung)	6	8	
Bachelor of Arts - Destinations- und Kurortemanagement	1	1	1
Gartenbaufachwerker	1	1	1
PIA-Ausbildung	3	2	2
Praktikanten Kindergarten	2	3	3
Praktikanten Kinder- u. Jugendreferat	1		
Freiwilliges soziales Jahr	1	1	1
Bundesfreiwilligendienst	7	3	5
<b>Insgesamt</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>19</b>
<b>III. Auszubildende ENRW Eigenbetriebe:</b>			
Fachkraft für Abwassertechnik		1	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	1	1	2
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Anlage 1

ktgruppe	Produkt	Teilhaushalt			
<b>ereich 11 Innere Verwaltung</b>					
<b>Steuerung</b>	11.10.01 Steuerung	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen			
		04 OV Feckenhausen			
		05 OV Gölldorf			
		06 OV Hausen			
		07 OV Neufra			
		08 OV Neukirch			
		09 OV Zepfenhan			
		11 Geschäftsstelle Gemeinderat			
		<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	11 Geschäftsstelle Gemeinderat	
				11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	04 OV Feckenhausen
05 OV Gölldorf					
06 OV Hausen					
07 OV Neufra					
08 OV Neukirch					
09 OV Zepfenhan					
11 Geschäftsstelle Gemeinderat					
<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)				12 Personal und Organisation
					13 EDV
		14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung			
		14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung			
		14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung			
<b>Rechnungsprüfung</b>	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung			
		11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung		
		11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung		
		11.13.01 Rechnungsprüfung	02 Rechnungsprüfungsamt		
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	02 Rechnungsprüfungsamt				
<b>Zentrale Funktionen</b>	11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen			
		11.14.03 Personalrat	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen		
		11.14.04 Schw erbehindertenvertretung	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen		
		11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen		
		11.14.06 Repräsentation	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen		
			04 OV Feckenhausen		
			05 OV Gölldorf		
			06 OV Hausen		
			07 OV Neufra		
			08 OV Neukirch		
			09 OV Zepfenhan		
			31 Kultur und Sport		
		11.14.09 Lokale Agenda	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen		
		11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen		
			04 OV Feckenhausen		
	05 OV Gölldorf				
	06 OV Hausen				
	07 OV Neufra				
	08 OV Neukirch				
	09 OV Zepfenhan				
<b>Organisation und EDV</b>	11.20.01 Organisationsberatung	12 Personal und Organisation			
		11.20.02 Hard- Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	13 EDV		
		11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	13 EDV		
		11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentr. Rechnersystemen	13 EDV		
		11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	12 Personal und Organisation		
		13 EDV			
<b>Personalwesen</b>	11.21.01 Personalbedarfsdeckung	12 Personal und Organisation			
		11.21.02 Personalbetreuung	12 Personal und Organisation		
		11.21.03 Ausbildung	12 Personal und Organisation		
		11.21.04 Fortbildung	12 Personal und Organisation		
		11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnungen	12 Personal und Organisation		
		11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen	12 Personal und Organisation		
		11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	12 Personal und Organisation		

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt	
<b>11.22 Finanzverwaltung, Kasse</b>	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässe, Schenkungen und Vermächtnisse	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.04	Konzessionsverträge und -abgaben	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.07	Zwangseinzahlung von Forderungen	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
<b>11.23 Justizariat</b>	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	12 Personal und Organisation
<b>11.24 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement</b>	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	42 Hochbau
	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	52 Gebäudewirtschaft
<b>11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistung auf Anford. Im Bereich Grünanl.	45 Betriebschef
	11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	45 Betriebschef
	11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	12 Personal und Organisation
<b>11.26 Zentrale Dienstleistungen</b>	11.26.01	Zentraler Vergabestellen	12 Personal und Organisation 13 EDV
	11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	12 Personal und Organisation
	11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	12 Personal und Organisation
	11.26.04	Zentrale Dienstleistungen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
<b>11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	11.30.02	Internetangebot	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen 13 EDV
	11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra
	11.30.04	Mitarbeit bei Werbung, Vermarktung, Bekanntmachungen	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	11.30.05	Pressearbeit	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	51 Liegenschaften
	11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebauter Grundstücke)	51 Liegenschaften 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan 53 Forstverwaltung 44 Bauordnung und Denkmalschutz
	<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>12.10 Statistik und Wahlen</b>	12.10.01	Staatliche Statistiken	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
<b>12.20 Ordnungswesen</b>	12.20.01	Fundsachen und Fundtiere	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan



Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
	12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	12.20.04 Führung des Gewerberegisters	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
<b>12.21 Verkehrswesen</b>	12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
<b>12.22 Einwohnerwesen</b>	12.22.01 Meldeangelegenheiten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	12.22.03 Übermittlung von ELStAM und Auskunftserteilung über die StIDNr.	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
<b>12.23 Personenstandwesen</b>	12.23.01 Beurkundung von Geburten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.23.02 Eheschließung und Eheschließung	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründ. Ehe oder Lebenspartnerschaft	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverz.	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.23.09 Behördliche Namensänderungen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
<b>12.25 Sozialversicherung</b>	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
<b>12.60 Brandschutz</b>	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	23 Feuerwehr
	12.60.02 Feuersicherheitswachdienst	23 Feuerwehr
	12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	23 Feuerwehr
	12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung	23 Feuerwehr
	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte	23 Feuerwehr
<b>12.80 Katastrophenschutz</b>	12.80.02 Bevölkerungsschutz	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>		
<b>21.10 Allgemeinbildende Schulen</b>	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überw iegen der Grundschule
	10/21/04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überw iegen der Realschulen
	21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
	10/21/10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überw iegen der Gemeinschaftsschulen in der Sekundarstufe
<b>21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschw erpunkt Lernen
<b>21.40 Schülerbezogene Leistungen</b>	21.40.01	Schülerbeförderung
<b>21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>	21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>		
<b>25.20 Kommunale Museen</b>	25.20.01	Pflege des Museumsguts
	25.20.02	Dauerausstellungen
	25.20.03	Sonderausstellungen
	25.20.04	Museumsbezogener Kulturaktivitäten
	25.20.05	Museumsbezogener Dienstleistungen
	25.20.06	Museumshops
	25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen
<b>25.21 Archiv</b>	25.21.01	Pflege der Archivbestände
	25.21.02	Benutzerdienst
	25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
	25.21.04	Beratungsleistungen
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>		
<b>26.20 Musikpflege</b>	26.20.02	Eigenen Konzerte
	26.20.04	Förderung der Musik
		31 Kultur und Sport
		31 Kultur und Sport
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Göllsdorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
		09 OV Zepfenhan
<b>26.30 Musikschulen</b>	26.30.01	Elementarer Unterricht
	26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
	26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
	26.30.06	Mitw irkung bei Fremdveranstaltungen
	26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
		37 Musikschule
		37 Musikschule
		37 Musikschule
		37 Musikschule
		37 Musikschule
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>		
<b>27.10 Volkshochschulen</b>	27.10.01	Kurse und Lehrgänge
	27.10.02	Einzelveranstaltungen
	27.10.03	Exkursionen und Studienreisen
	27.10.05	Prüfungen
	27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
	27.10.08	Weiterbildungsberatung
	27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen
<b>27.20 Bibliotheken</b>	27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
	27.20.02	Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)
	27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
	27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
	27.20.05	Informationsdienste
	27.20.06	Programmarbeit
	27.20.07	Bibliotheksführung
		38 VHS, Altes Gymn., Senioren
		38 VHS, Altes Gymn., Senioren
		38 VHS, Altes Gymn., Senioren
		38 VHS, Altes Gymn., Senioren
		38 VHS, Altes Gymn., Senioren
		38 VHS, Altes Gymn., Senioren
		38 VHS, Altes Gymn., Senioren
		33 Stadtbücherei
		33 Stadtbücherei
		33 Stadtbücherei
		33 Stadtbücherei
		33 Stadtbücherei
		33 Stadtbücherei
		33 Stadtbücherei
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>		
<b>28.10 Sonstige Kulturpflege</b>	28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
		31 Kultur und Sport
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Göllsdorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
		09 OV Zepfenhan
	28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
	28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
		31 Kultur und Sport
		31 Kultur und Sport
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Göllsdorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
		09 OV Zepfenhan

ktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
<b>ereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>		
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	10/29/01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	14 Kämmererei/ Kasse, Buchhaltung 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 07 OV Neufra
<b>ereich 31 Soziale Hilfen</b>		
Soziale Einrichtungen	31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20 Leitung Fachbereich 2
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gewährung von Wohngeld	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	38 VHS, Altes Gym., Senioren 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	31.80.10 Betr. und Förd. der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber	15 Allgemeine Finanzwirtschaft 32 Kinder- und Jugendreferat
<b>ereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	32 Kinder- und Jugendreferat 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	36.20.02 Jugendsozialarbeit	32 Kinder- und Jugendreferat
	36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen	32 Kinder- und Jugendreferat
	36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	32 Kinder- und Jugendreferat
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder	24 Schulen und Kindergärten
	36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	24 Schulen und Kindergärten
Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation und Vernetzung	31 Kultur und Sport 32 Kinder- und Jugendreferat
<b>ereich 42 Sport und Bäder</b>		
Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung	31 Kultur und Sport 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	42.10.02 Sportveranstaltungen	31 Kultur und Sport
Sportstätten	42.41.01 Gedeckte Sportstätten bis 27m x 45m	31 Kultur und Sport 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 09 OV Zepfenhan
	42.41.02 Freisportanlagen	31 Kultur und Sport 43 Tiefbau 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 09 OV Zepfenhan
	42.41.03 Sondersportanlagen	31 Kultur und Sport
<b>ereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01 Stadtentwicklung	41 Stadtplanung
	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung	41 Stadtplanung
	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	41 Stadtplanung
	51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	41 Stadtplanung
	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	41 Stadtplanung 43 Tiefbau 44 Bauordnung und Denkmalschutz
	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	41 Stadtplanung 43 Tiefbau
	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde 41 Stadtplanung 43 Tiefbau
	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen	43 Tiefbau
	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	41 Stadtplanung 44 Bauordnung und Denkmalschutz
	51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	41 Stadtplanung
	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote	41 Stadtplanung 51 Liegenschaften
	51.10.12 Städtebauliche Verträge	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	41 Stadtplanung
	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	41 Stadtplanung

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt	
<b>51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	51.11.04	Liegenschaftsvermessung	51 Liegenschaften
	51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	43 Tiefbau
	51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	41 Stadtplanung
	51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	51 Liegenschaften
	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44 Bauordnung und Denkmalschutz
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>			
<b>52.10 Bauordnung</b>	52.10.01	Bauvoranfrage	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.02	Baugenehmigungsverfahren	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.03	Kennnisgabeverfahren	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.06	Bautechnische Prüfung	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.10	Schornsteinfegerwesen	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.11	Baulastenverzeichnis	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.12	Allgemeine Bauberatung	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	44 Bauordnung und Denkmalschutz
<b>52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>	52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	51 Liegenschaften
	52.20.02	Förderung von Wohneigentum	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	52.20.05	Ermittlung von Wohnberechtigungsscheinen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
<b>52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	52.30.01	Unterschutzstellung	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung	44 Bauordnung und Denkmalschutz
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>			
<b>53.10 Elektrizitätsversorgung</b>	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom/Photovoltaikanlagen	05 OV Gölldorf 09 OV Zepfenhan
			52 Gebäudewirtschaft 15 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>53.50 Kombinierte Versorgung</b>	53.50.01	Konzessionsverträge, -abgaben	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>53.80 Abwasserbeseitigung</b>	53.80.06	Fachtechnische Leistungen	44 Bauordnung und Denkmalschutz
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
<b>54.10 Gemeindestraßen</b>	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	43 Tiefbau 51 Liegenschaften
	54.10.02	Verkehrsausstattung	43 Tiefbau
	54.10.03	Grün an Straßen	43 Tiefbau
	54.10.04	Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifische Ausstattung	43 Tiefbau
	54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers	43 Tiefbau
<b>54.20 Kreisstraßen</b>	54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	43 Tiefbau
	54.20.02	Verkehrsausstattung	43 Tiefbau
	54.20.03	Grün an Straßen	43 Tiefbau
	54.20.04	Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifische Ausstattung	43 Tiefbau
	54.20.05	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers	43 Tiefbau
<b>54.30 Landesstraßen</b>	54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	43 Tiefbau
	54.30.02	Verkehrsausstattung	43 Tiefbau
	54.30.03	Grün an Straßen	43 Tiefbau
<b>54.40 Bundesstraßen</b>	54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	43 Tiefbau
	54.40.03	Grün an Straßen	43 Tiefbau
<b>54.50 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	54.50.01	Straßenreinigung	45 Betriebshof
	54.50.02	Winterdienst	45 Betriebshof
<b>54.60 Parkierungseinrichtungen</b>	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde 43 Tiefbau
<b>54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>	54.70.01	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
<b>54.90 Öffentliche Toilettenanlagen</b>	54.90.01	Toilettenanlagen	52 Gebäudewirtschaft

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>		
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Grün- und Parkanlagen	43 Tiefbau
	55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen	43 Tiefbau
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	43 Tiefbau
	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	43 Tiefbau 44 Bauordnung und Denkmalschutz
	55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz	43 Tiefbau
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01 Reihengräbern	43 Tiefbau
	55.30.02 Wahlgräbern	43 Tiefbau
	55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, historischen und jüdischen Friedhöfen	43 Tiefbau
	55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	43 Tiefbau
	55.30.05 Leichen- und Trauerhallen	43 Tiefbau
	55.30.06 Erdbestattungen	43 Tiefbau
	55.30.08 Urnenbeisetzungen	43 Tiefbau
	55.30.09 Aus-/Umbettungen	43 Tiefbau
	55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen	43 Tiefbau
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen		43 Tiefbau 44 Bauordnung und Denkmalschutz
55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion	53 Forstverwaltung
	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	53 Forstverwaltung
	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	53 Forstverwaltung
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>		
	56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	44 Bauordnung und Denkmalschutz
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>		
57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen 24 Schulen und Kindergärten
	57.10.01 Wirtschaftsförderung (Zweckverband INKOM Südwest)	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
	57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	57.10.04 Marketing und Akquisition	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06 Wochenmärkte	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	57.30.07 Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	57.30.08 Festhallen und Festplätzen	31 Kultur und Sport 04 OV Feckenhausen 08 OV Neukirch
57.50 Tourismus	57.50 Tourismus	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	57.50.02 Marketingmaßnahmen	43 Tiefbau
	57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen	05 OV Göllsdorf 07 OV Neufra
		31 Kultur und Sport
	57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	38 VHS, Altes Gymn., Senioren
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30.01 Abwicklung der Vorjahre	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppen, die von den Eigenbetrieben der Stadt Rottweil und von der ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH u. Co. KG wahrgenommen werden:</b>		
53.80 Abwasserbeseitigung		
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
42.40 Bäder		
53.30 Wasserversorgung		
53.20 Gasversorgung		
53.40 Fernwärme		
53.10 Elektrizitätsversorgung		
31.40 Soziale Einrichtungen		
52.20 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaoversorgung		
51.10 Stadtentwicklung		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## Anlage 2

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020	2021	2022	
Jahr		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
<b>2019</b>	Grundstücke Hausen Wohnbau	8.113301.140001	100.000	70.000	30.000	
	neues Geschwindigkeitsmesssystem	8.122104.000002	150.000	150.000		
	MLF RW (Bühligen) (Sperrvermerk)	8.126000.010009	230.000	230.000		
	Multimedia Schulen (inkl. GS)	8.211000.000002	150.000	50.000	50.000	50.000
	Sanierung 1. BA DHG	8.211006.J10002	2.774.000	262.000	2.092.000	420.000
	Sanierung 2. BA DHG	8.211006.J10003	3.012.000	2.378.000	634.000	
	Teil-Neubau DHG	8.211006.J10005	1.904.000			1.904.000
	Container DHG	8.211006.J10006	420.000	170.000	170.000	80.000
	Generalsanierung Achertschule	8.212002.N10001	450.000	450.000		
	Stadtmuseum (ab 2018)	8.252000.010004	450.000	150.000	150.000	150.000
	Tierschutzverein Investitionszuschuss	8.316001.010002	40.000	40.000		
	Kiga andere Träger Inv.zuschüsse	8.365000.000001	800.000	800.000		
	Neubau Kindergarten Spitalhöhe	8.365000.010003	2.200.000	1.800.000	400.000	
	Neubau Sporthalle	8.424101.110003	100.000	100.000		
	Generalsanierung Stadion	8.424103.000002	160.000	160.000		
	Sanierungsgebiet Innenstadt (ab 2018)	8.511009.010003	1.030.000	1.030.000		
	Straßen Neckartal	8.541000.010006	200.000	200.000		
	Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Str.	8.541000.010011	100.000	100.000		
	Kastellstraße	8.541000.010018	180.000	180.000		
	Erschließung Spitalhöhe 2. BA	8.541000.010025	650.000	200.000	50.000	400.000
	Lindenstraße	8.541000.010027	70.000	70.000		
	Kaiserstraße	8.541000.010038	130.000	130.000		
	Neugestaltung Hintere Höllgasse	8.541000.010040	200.000	200.000		
	Scheffelstraße	8.541000.010041	750.000	650.000	100.000	
	Wegeverlegung Seehof	8.541000.010044	40.000	40.000		
	Neugest. Bruderschaftsgasse Ost	8.541000.010047	50.000	50.000		
	Neugest. Bruderschaftsgasse West	8.541000.010048	50.000	50.000		
	Anbindung Hängebrücke	8.541000.010050	20.000	20.000		
	Erschließung Brunnenacker, Gölldorf	8.541000.030006	1.400.000	1.200.000	200.000	
	Erschließung Bronnenkohl, Hausen	8.541000.040003	1.730.000	1.230.000	500.000	
	Signalanlagen Verkehrsrechner	8.541002.010001	220.000	220.000		
	Brücke Lehrstraße über Neckar	8.541004.010004	165.000	165.000		
	Stützmauer Tannstraße	8.541004.010006	100.000	100.000		
Stahlbrücke an der Spittelmühle	8.541004.010008	1.200.000	1.000.000	200.000		
Brücke Duttenhofer Straße über DB	8.541004.010009	150.000	50.000	100.000		
Steine-Mühle-Brücke Tuttlinger Str.	8.541004.010012	50.000	50.000			
Brücke Jungbrunnenbach Feckenh.	8.541004.020001	80.000	80.000			
Brücke Weiherbachstraße Neufra	8.541004.050002	80.000	80.000			
Gehwegweit. Primbrücke Gölldorf	8.542000.030001	80.000	80.000			
Mobilitätskonzept	8.546001.010002	2.750.000	1.500.000	1.000.000	250.000	
Projekte Landesgartenschau	8.551000.LG0001	6.300.000	1.500.000	2.000.000	2.800.000	
Dreher'sche Mühle 2. BA	8.552000.010002	600.000	300.000	300.000		
Ausgleichsmaßnahmen	8.554000.000001	355.000	185.000	115.000	55.000	
<b>Summe:</b>		<b>31.670.000</b>	<b>17.470.000</b>	<b>8.091.000</b>	<b>6.109.000</b>	
Nachrichtlich						
<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Anmerkung:

Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren, die über das Planjahr 2019 hinaus fällige Auszahlungen beinhaltet haben, sind im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

## Anlage 3

- in EURO (€) -

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.19	Planung 2019		Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.19
		Zugänge	Abgänge	
1	2	3	4	5
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>28.286.119</b>	<b>2.034.000</b>	<b>0</b>	<b>30.320.119</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.708.541	2.034.000	0	25.742.541
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.577.578	0	0	4.577.578
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>1.322.703</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>1.337.203</b>
2.1 Stellplatzablösungen	272.703	14.500	0	287.203
2.2 ZVK Gewährträgerschaft	1.050.000	0	0	1.050.000
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>29.608.822</b>	<b>2.048.500</b>	<b>0</b>	<b>31.657.322</b>

Erläuterungen:

Zu 1.1 Stand 31.12.2017	23.032.541
Zugang lt. HH-Plan 2018	676.000
Zu 1.2 Stand 31.12.2017	4.577.578
Zu 2.1 Stand 31.12.2017	258.203
Zugang lt. HH-Plan 2018	14.500

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

## Anlage 4

- in EURO (€) -

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Planung 2019		Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
		Zugänge	Abgänge	
1	2	3	4	5
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>505.438</b>	<b>128.540</b>	<b>0</b>	<b>633.978</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	329.098	128.540	0	457.638
Familien- und Langzeitkonto	241.054	100.000	0	341.054
Altersteilzeit	88.044	28.540	0	116.584
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgesrückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	160.000	0	0	160.000
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	16.340	0	0	16.340
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>224.824</b>	<b>0</b>	<b>224.824</b>	<b>0</b>
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	34.726	0	34.726	0
2.2 Rückstellung für Kreisumlage	0	0	0	0
2.3 Rückstellung für Zuweisung mang. Steuerkraft	190.098	0	190.098	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>730.262</b>	<b>128.540</b>	<b>224.824</b>	<b>633.978</b>

Erläuterung:

Zu 1.1 Rückstellung für Familien- und Langzeitkonto

Stand 31.12.2017	191.054
Zugang lt. Haushaltsplan 2018	50.000

Zu 1.1 Rückstellung für Altersteilzeit

Stand 31.12.2017	9.600
Zugang lt. Haushaltsplan 2018	78.444

Zu 1.6 1/3 LAKRA-Haftung

Zu 2 Die gegenüber der Haushaltsplanung 2017 höheren Erträge aus Steuern und Anteilen an Gemeinschaftssteuern führen zu höheren Umlagen und geringeren Zuweisungen in 2019. Die Belastung im Ergebnishaushalt 2019 wird durch die Auflösung der Rückstellungen in Höhe von 224.824 € ausgeglichen.

Zu 2.1 Rückstellung aus 2017 für 2019	34.726
---------------------------------------	--------

Zu 2.3 Rückstellung aus 2017 für 2019	190.098
---------------------------------------	---------



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

## Anlage 5

- in EURO (€) -

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.19	Planung 2019		Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.19
		Zugänge Kredit- Aufnahme	Abgänge Tilgung	
1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0	0	0
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>110.244</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100.244</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	110.244	0	10.000	100.244
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	110.244	0	10.000	100.244
Schuldenstand je Einw ohner	4,36	0	0	3,97

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit  
(einschließlich Kassenkredite)

## Anlage 6

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.278.638	676.000	2.034.000	2.687.000	2.407.000	170.000
Betrag je Einw ohner	€/EW	249,84	26,72	80,52	105,75	94,17	6,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,22	100,98	102,85	103,81	103,30	100,23
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	30.355.650	29.666.259	30.722.524	31.953.700	32.426.700	31.167.700
Betrag je Einw ohner	€/EW	1.207,90	1.172,58	1.216,25	1.257,52	1.268,65	1.212,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,39	42,88	43,12	45,33	44,51	41,48
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	24.077.013	28.990.259	28.688.524	29.266.700	30.019.700	30.997.700
Betrag je Einw ohner	€/EW	958,06	1.145,86	1.135,73	1.151,78	1.174,48	1.205,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,17	41,91	40,72	41,51	41,21	41,26
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.032.818	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.311.456	676.000	2.034.000	2.687.000	2.407.000	170.000
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.652.684	2.929.460	5.871.144	6.860.000	6.781.000	5.123.000
Betrag je Einw ohner	€/EW	344,30	115,79	232,43	269,97	265,30	199,26
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.652.684	2.929.460	5.871.144	6.860.000	6.781.000	5.123.000
Betrag je Einw ohner	€/EW	344,30	115,79	232,43	269,97	265,30	199,26
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.047.017	1.089.134	1.171.174	1.248.159	1.298.335	1.307.793
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	27.883.055	24.795.051	28.364.883	24.774.156	19.131.456	13.851.756
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	177.594.270					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	148.675.948					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,65					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,35					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,28					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	262.557					
Betrag je Einw ohner	€/EW	10,45					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0